

**Budget  
Politisches Gemeindegut**

**2021**

	<b>Seite</b>
<b>1. Übersicht</b>	
Budget 2021	<b>1</b>
Total Erfolgsrechnung	<b>4</b>
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	<b>4</b>
Total Investitionen im Finanzvermögen	<b>4</b>
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%	<b>4</b>
Steuerfuss	<b>4</b>
<b>2. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>5</b>
<b>3. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Hauptaufgabenbereiche</b>	<b>6</b>
<b>4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung</b>	
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	<b>7</b>
<b>5. Investitionsrechnung</b>	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	<b>91</b>
Investitionsrechnung Finanzvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	<b>92</b>
Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben	<b>93</b>
<b>6. Bau- und Finanzprogramm</b>	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	<b>99</b>
Bau- und Finanzprogramm (Details)	<b>100</b>
<b>7. Abschiede</b>	
Gemeinderat	<b>109</b>
Rechnungsprüfungskommission	<b>110</b>

# 1. Übersicht

## Budget 2021

### Abschluss

	Budget 2021	Budget 2020	Abweichung
Aufwand	228'991'500	206'880'000	22'111'500
Ertrag	225'978'500	207'036'500	-18'942'000
Ertragsüberschuss		156'500	
Aufwandüberschuss	3'013'000		3'169'500

### Allgemeines

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020 – trotz massiven Mehraufwendungen bei der Bildung - den Steuerfuss weiterhin bei 87% zu halten. Bei einem Aufwand von Fr. 228'991'500.- und einem Ertrag von Fr. 225'978'500.- resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 3'013'000.-. Eine Einlage in die finanzpolitische Reserve kann nicht gebildet werden.

Das Budget geht von einem approximativen Steuerertrag 100% von 115,2 Mio. Franken aus und ist damit um Fr. 14,6 Mio. höher als im Budget 2020. Der Steuerfuss ist mit 87% (Vorjahr 87%), ein Steuerprozent mit Fr. 1'152'000.00 (Vorjahr Fr. 1'006'000.00) berechnet. Es resultiert ein voraussichtlicher Steuerertrag von 100,22 Mio. Franken.

Im Budget 2021 kann – aufgrund des Aufwandüberschusses – erstmals keine finanzpolitische Reserve (neues Instrument nach HRM2) budgetiert werden.

### Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von rund 150% vom Mittelwert sind Zahlungen an den Ressourcenausgleich (ab 110%) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamt-haft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft und der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ab.

Der Finanzausgleich wird seit 2019 vollständig zeitlich abgegrenzt, d.h. die in der Erfolgsrechnung abgebildete Zahlung von Ressourcenausgleich stimmt mit der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft überein.

Im Budget 2021 (massgebend ist der voraussichtliche Abschluss 2021) werden somit Fr. 29,0 Mio. (Vorjahr Fr. 15,6 Mio.) Finanzausgleich eingestellt.

### Investitionen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind für das Budgetjahr mit insgesamt Fr. 28'150'000.00 (Vorjahr Fr. 24'870'000.00) veranschlagt. Davon entfallen Fr. 9'175'000.00 auf die gebührenfinanzierten Bereiche und Fr. 18'975'000.00 ins Gemeindegut (steuerrelevant).

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind für das Budgetjahr mit insgesamt Fr. 1'400'000.- (Vorjahr Fr. 6'210'000.00) veranschlagt.

## **Wichtiges in Kürze**

### **Erfolgsrechnung**

In folgenden Sachgruppen finden wir die markantesten Abweichungen:

- Personalaufwendungen erhöhen sich um rund Fr. 2,5 Mio.
  - Hauptgründe sind Mehraufwendungen bedingt durch zusätzlich bewilligte Stellen in Schul- und Gemeindeverwaltung (beispielsweise Erhöhung kommunal besoldeter Lehrpersonen oder die Verstärkung im Bereich Gesellschaft).
- Finanzausgleich Mehraufwendungen von 13,4 Mio. Franken
  - Im Jahr 2021 liefert Horgen voraussichtlich 29,0 Mio. Franken in die Finanzausgleichskasse des Kantons ab.

### **Ordentliche Steuern**

Der Steuerertrag ordentliche Steuern wird auf Fr. 100'224'000.00 (Vorjahr Fr. 87'522'000.00) festgesetzt. Bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr werden Mehreinnahmen von rund Fr. 12,7 Mio. erwartet. Der Anteil Steuern der juristischen Personen (Firmen) wird sich voraussichtlich bei rund 38% (Rechnung 2019: 40%; Budget 2020: 34%) bewegen.

Mehrausgaben von rund Fr. 3,5 Mio. (ohne Schulliegenschaften) resultieren beim Ressort **Bildung**. Hauptgrund sind die kommunalen Besoldungskosten der Schule aufgrund steigendem Personalbedarf. Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten "Besoldung kantonales Lehrpersonal" und bei der Kostenstelle "Sonderschule" aufgrund steigender Schülerzahlen zu verzeichnen.

### **Grundstückgewinnsteuer**

Bei der Grundstückgewinnsteuer rechnet man mit Mehrerträgen von rund Fr. 1,0 Mio. im Vergleich zum Budgetjahr 2020.

### **Entgelten**

Bei den Entgelten rechnet man mit Mehrerträgen von rund Fr. 1,2 Mio. im Vergleich zum Budgetjahr 2020.

### **Transfererträgen**

Bei den Transfererträgen (früher Beiträge mit Zweckbindung) resultieren Mehreinnahmen von rund Fr. 3,7 Mio. im Vergleich zum Budgetjahr 2020.

### **Spezialfinanzierung**

Für die Werke, Abwasser, Kehricht sowie das Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten sind Einlagen in die Spezialfinanzierungen geplant, nämlich rund Fr. 1,3 Mio. mehr als im Budgetjahr 2020.

## **Kennzahlen**

Der Selbstfinanzierungsgrad nach HRM2 für das Budget 2021 beträgt 31% (Budget 2020: 45%). Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2021 voraussichtlich 23'600 Einwohner (2019: 22'979).

## **Ausblick**

Seit dem 1. Januar 2019 legen alle öffentlichen Haushalte im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen nicht neu zu bewerten und den Ressourcenausgleich periodengerecht abzugrenzen.

Die Prognose des Finanzhaushalts ist durch grosse Unsicherheiten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie sowie der Steuervorlage STAF/SV17 geprägt. Höhere Aufwendungen insbesondere im Bereich Bildung belasten den Haushalt zusätzlich.

Die grössten Haushaltsrisiken sind beim konjunkturellen Umfeld (Steuern inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Den mittelfristig wahrscheinlichen Anpassungen bei der Besteuerung von Unternehmen wird in der Finanzplanung mit einer eher vorsichtigen Entwicklung des kantonalen Mittelwertes der Steuerkraft Rechnung getragen.

Die Gemeinde wird weiterhin haushälterisch mit den Steuer- und Gebühreneinnahmen umgehen. Ziel war und ist ein solider Finanzhaushalt sowie ein konkurrenzfähiger Steuerfuss. Dem Aufwand ist in den nächsten Jahren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Aufwandsteigerungen sind kritisch im Auge zu behalten. Vor allem die überdurchschnittlich hohen Mehrausgaben im Schulbereich von aktuell Fr. 3,5 Mio. belasten den Gemeindehaushalt mehr und mehr. Das aufmerksame Verfolgen der Entwicklung der Wirtschaftslage und der finanziellen Gegebenheiten Horgens ist eine Daueraufgabe, damit auf Veränderungen zeitgerecht und zielgerichtet reagiert werden kann.

Die Gemeinde Horgen mit seiner wachsenden Bevölkerung muss weiterhin optimal versorgt werden. Das durchschnittlich hohe Investitionsvolumen verlangt weiterhin nach einer bewussten Priorisierung, nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben oder zu streichen. So muss klar zwischen den notwendig zu leistenden und den wünschenswerten Aufgaben unterschieden werden. Investitionen müssen unter diesen Aspekten sorgfältig geprüft werden. Zusätzliche betriebliche Folgekosten aus den geplanten Investitionsprojekten sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Aktuell ist der Horgner Finanzhaushalt - bei weiterem Agieren mit bewährter Umsicht - bis auf weiteres gesund. Die Aufwandsteigerungen sind allerdings kritisch im Auge zu behalten. Denn die verzinslichen Schulden dürften wieder zunehmen, so dass längerfristig mit einem höheren Steuerfuss gerechnet werden muss.

Die guten Kennzahlen der vergangenen Jahre bestätigen und unterstreichen die bisherige Steuerfusspolitik des Gemeinderats. An dieser soll – wenn immer möglich - weiterhin festgehalten werden.

**ÜBERSICHT**

Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	228'991'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	225'978'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'013'000.00</b>
Investitionsrechnung <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	985'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>28'150'000.00</b>
Investitionsrechnung <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'400'000.00</b>
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	115'200'000.00
Steuerfuss			87%

## 2. Erfolgsrechnung

Gestufteter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	47'323'500.00	44'810'500.00	43'173'625.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	48'647'500.00	49'596'000.00	46'345'330.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'143'500.00	5'736'500.00	4'265'636.81
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'385'500.00	5'044'500.00	8'544'019.09
36	Transferaufwand	114'759'500.00	95'616'000.00	115'612'183.43
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>223'259'500.00</i>	<i>200'803'500.00</i>	<i>217'940'795.30</i>
40	Fiskalertrag	131'617'000.00	118'067'000.00	136'545'534.95
41	Regalien und Konzessionen	32'000.00	32'000.00	39'711.00
42	Erlgelte	51'368'000.00	50'168'000.00	51'648'937.13
43	Verschiedene Erträge	676'500.00	609'500.00	756'439.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	720'500.00	268'500.00	912'707.56
46	Transferertrag	28'301'000.00	24'617'500.00	26'303'135.44
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>212'715'000.00</i>	<i>193'762'500.00</i>	<i>216'206'465.18</i>
	<b><i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i></b>	<b><i>-10'544'500.00</i></b>	<b><i>-7'041'000.00</i></b>	<b><i>-1'734'330.12</i></b>
34	Finanzaufwand	2'373'500.00	2'259'000.00	2'272'337.81
44	Finanzertrag	9'905'000.00	9'956'500.00	8'799'166.61
	<b><i>Ergebnis aus Finanzierung</i></b>	<b><i>7'531'500.00</i></b>	<b><i>7'697'500.00</i></b>	<b><i>6'526'828.80</i></b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-3'013'000.00</b>	<b>656'500.00</b>	<b>4'792'498.68</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	500'000.00	500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-500'000.00</b>	<b>-500'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>-3'013'000.00</b>	<b>156'500.00</b>
			<b>4'292'498.68</b>	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'358'500.00	3'317'500.00	4'076'660.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'358'500.00	3'317'500.00	4'076'660.95
	Total Aufwand	228'991'500.00	206'880'000.00	224'789'794.06
	Total Ertrag	225'978'500.00	207'036'500.00	229'082'292.74

### 3. Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	14'036'000.00	3'887'000.00	15'450'500.00	3'833'500.00	13'467'221.76	3'714'651.34
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'847'000.00	3'933'000.00	8'410'500.00	3'568'000.00	9'041'158.07	4'564'190.43
2	Bildung	55'411'500.00	3'840'500.00	50'497'000.00	3'420'000.00	49'617'191.70	3'217'585.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'174'000.00	713'500.00	3'704'000.00	666'500.00	3'303'129.22	638'208.45
4	Gesundheit	14'541'500.00	3'897'500.00	13'378'500.00	3'750'500.00	14'788'482.15	3'895'878.53
5	Soziale Sicherheit	44'994'000.00	23'894'000.00	42'710'500.00	21'845'500.00	42'462'128.42	23'295'647.57
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'538'500.00	418'000.00	9'845'500.00	377'000.00	8'838'345.73	669'172.45
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'024'500.00	13'402'000.00	15'146'500.00	13'462'000.00	15'580'269.81	14'194'402.27
8	Volkswirtschaft	29'321'500.00	32'279'500.00	28'055'500.00	31'914'000.00	28'988'493.30	32'101'842.95
9	Finanzen und Steuern	33'103'000.00	139'713'500.00	19'681'500.00	124'209'500.00	38'919'273.90	143'006'613.65
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>228'991'500.00</b>	<b>225'978'500.00</b>	<b>206'880'000.00</b>	<b>207'036'500.00</b>	<b>225'005'694.06</b>	<b>229'298'192.74</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>3'013'000.00</b>				
<b>Ertragsüberschuss</b>				<b>156'500.00</b>		<b>4'292'498.68</b>	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Horgen</b>	<b>228'991'500.00</b>	<b>228'991'500.00</b>	<b>207'036'500.00</b>	<b>207'036'500.00</b>	<b>229'298'192.74</b>	<b>229'298'192.74</b>
<b>11</b>	<b>Ressort Präsidiales</b>	<b>9'612'500.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>9'749'000.00</b>	<b>199'500.00</b>	<b>8'353'426.52</b>	<b>202'745.60</b>
<b>110</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>9'612'500.00</b>	<b>188'000.00</b>	<b>9'749'000.00</b>	<b>199'500.00</b>	<b>8'353'426.52</b>	<b>202'745.60</b>
<b>11000</b>	<b>Geschäftsleitung</b>	<b>1'503'500.00</b>		<b>1'408'500.00</b>		<b>1'264'471.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'503'500.00</i>		<i>1'408'500.00</i>		<i>1'264'471.15</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'208'500.00		1'141'500.00		991'377.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000.00		55'500.00		56'643.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'000.00		121'000.00		121'077.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'500.00		10'500.00		10'769.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		11'000.00		11'064.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'000.00		1'928.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		7'000.00		2'730.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000.00		60'000.00		68'460.30	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00				420.00	
<b>11010</b>	<b>Verwaltung Präsidiales</b>	<b>2'150'000.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>2'088'000.00</b>	<b>40'500.00</b>	<b>1'586'241.73</b>	<b>35'824.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'109'500.00</i>		<i>2'047'500.00</i>		<i>1'550'417.43</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	660'000.00		661'500.00		566'409.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00		40'000.00		38'707.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'500.00		53'000.00		57'800.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'500.00		7'369.75	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'500.00		6'897.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'147.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'000.00		61'500.00		20'049.85	
3099	Übriger Personalaufwand	133'500.00		133'500.00		101'763.40	
3100	Büromaterial	71'000.00		71'000.00		44'606.78	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		4'236.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	24'500.00		29'000.00		16'925.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		2'945.30	
3105	Lebensmittel	21'000.00		21'000.00		20'562.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	120'000.00		100'000.00		90'240.30	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		14'000.00		10'595.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	312'000.00		216'000.00		166'162.06	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'560.73	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	279'000.00		281'000.00		159'887.55	
3134	Sachversicherungsprämien	55'000.00		55'000.00		46'539.70	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	70'000.00		72'000.00		76'108.86	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		15'500.00		6'550.30	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	176'500.00		220'000.00		122'609.65	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'500.00		3'415.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					150.00	
4250	Verkäufe		23'500.00		23'500.00		16'938.10
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		18'136.20

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						750.00
<b>11011</b>	<b>Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)</b>	<b>549'000.00</b>		<b>396'500.00</b>		<b>399'301.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		549'000.00		396'500.00		399'301.85
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		149.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	448'000.00		318'000.00		329'621.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		17'000.00		15'905.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		31'000.00		25'890.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		4'000.00		3'483.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		3'500.00		3'060.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		606.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		22'000.00		20'583.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
<b>11012</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>216'500.00</b>		<b>216'500.00</b>		<b>190'702.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		216'500.00		216'500.00		190'702.80
3064	Überbrückungsrenten	216'500.00		216'500.00		190'702.80	
<b>11013</b>	<b>Rechtspflege Einbürgerungen</b>	<b>38'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>49'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>37'555.70</b>	<b>55'370.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	32'000.00		36'000.00		17'814.30	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		1'981.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		113.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					16.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	33'500.00		44'500.00		35'421.10	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		54'370.00
4250	Verkäufe		1'500.00		2'000.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'500.00		43'000.00		1'000.00
<b>11014</b>	<b>Bibliothek</b>	<b>405'500.00</b>	<b>42'000.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>41'500.00</b>	<b>395'014.28</b>	<b>40'203.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		363'500.00		333'500.00		354'810.88
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'500.00		206'000.00		242'154.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		13'500.00		15'128.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		25'000.00		18'495.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'991.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'500.00		3'107.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		493.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'302.11	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'805.50	
3100	Büromaterial	17'000.00		17'000.00		14'717.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		10'862.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	59'000.00		59'000.00		57'020.78	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		2'158.37	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		2'208.87	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		12'000.00		12'295.55	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		8'271.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		36'000.00		35'500.00		36'797.50
4499	Übriger Finanzertrag		6'000.00		6'000.00		3'405.90
<b>11015</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>128'000.00</b>		<b>135'500.00</b>		<b>127'452.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		128'000.00		135'500.00		127'452.30
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'500.00		73'500.00		73'095.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'561.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		5'500.00		8'531.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		886.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		676.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					157.35	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00		50'000.00		39'543.45	
<b>11016</b>	<b>Kultur für Horgen</b>	<b>126'500.00</b>		<b>129'000.00</b>		<b>119'155.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		126'500.00		129'000.00		119'155.25
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		6'565.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					79.65	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		15'000.00		9'577.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00		100'000.00		100'000.20	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			2'500.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00		2'933.35	
<b>11017</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>267'500.00</b>		<b>267'500.00</b>		<b>298'290.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		267'500.00		267'500.00		298'290.75

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	267'500.00		267'500.00		298'290.75	
<b>11020</b>	<b>Exekutive</b>	<b>1'801'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'563'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>1'531'811.52</b>	<b>17'684.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'791'500.00</i>		<i>2'556'000.00</i>		<i>1'514'126.72</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	654'500.00		654'500.00		603'240.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'000.00		39'000.00		36'058.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'500.00		73'000.00		70'733.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'500.00		7'162.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'500.00		6'968.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'108.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		350.00	
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00					
3102	Drucksachen, Publikationen	43'000.00		43'000.00		42'056.46	
3130	Dienstleistungen Dritter	363'000.00		1'065'000.00		278'957.28	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	323'000.00		390'000.00		260'000.33	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000.00		200'000.00		196'920.20	
3170	Reisekosten und Spesen	79'500.00		74'000.00		28'256.30	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'344.80
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		7'000.00		16'340.00
<b>11025</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>12'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>5'445.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>5'445.40</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		6'000.00		5'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		312.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					62.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					60.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
<b>11030</b>	<b>Legislative</b>	<b>302'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>421'500.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>380'319.39</b>	<b>24'348.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>299'500.00</i>		<i>419'000.00</i>		<i>355'971.09</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	98'500.00		107'000.00		110'353.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		3'000.00		2'113.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		406.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	140'000.00		140'000.00		122'827.44	
3130	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		151'500.00		120'749.50	
3170	Reisekosten und Spesen	22'500.00		18'000.00		23'760.50	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		24'348.30
<b>11040</b>	<b>Rechtssprechung Friedensrichteramt</b>	<b>106'500.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>109'189.20</b>	<b>29'314.80</b>

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		83'500.00		82'000.00		79'874.40
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'000.00		72'500.00		75'768.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'500.00		4'731.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'500.00		9'500.00		6'246.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'000.00		945.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		909.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					162.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		12'641.90	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		12'000.00		5'953.65	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'829.50	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		23'000.00		29'314.80
<b>11050</b>	<b>Beiträge an Musikschulverein</b>	<b>1'833'000.00</b>		<b>1'343'000.00</b>		<b>1'732'271.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'833'000.00		1'343'000.00		1'732'271.80
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'833'000.00		1'343'000.00		1'732'271.80	
<b>11051</b>	<b>Beiträge an Sport- und Schiessvereine</b>	<b>28'000.00</b>		<b>28'000.00</b>		<b>55'293.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000.00		28'000.00		55'293.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		28'000.00		55'293.00	
<b>11052</b>	<b>Beiträge an Tourismus</b>	<b>37'000.00</b>		<b>37'000.00</b>		<b>44'542.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		37'000.00		37'000.00		44'542.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00		37'000.00		44'542.00	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11053	<b>Beiträge an übrige Organisationen</b>	108'000.00		178'000.00		76'368.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		108'000.00		178'000.00		76'368.40
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00		178'000.00		76'368.40	
12	<b>Ressort Bildung</b>	45'755'500.00	3'578'000.00	41'817'500.00	3'175'000.00	40'133'394.58	2'894'435.70
120	<b>Schulverwaltung</b>	45'755'500.00	3'578'000.00	41'817'500.00	3'175'000.00	40'133'394.58	2'894'435.70
12010	<b>Verwaltung Schule</b>	1'565'000.00		1'723'000.00	41'000.00	1'781'601.28	105'248.90
	<i>Nettoergebnis</i>		1'565'000.00		1'682'000.00		1'676'352.38
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	437'000.00		396'500.00		464'951.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		25'000.00		27'970.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00		49'000.00		49'543.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'000.00		5'705.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		5'000.00		5'522.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'017.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	113'500.00		113'500.00		84'274.80	
3099	Übriger Personalaufwand	70'000.00		86'500.00		52'604.70	
3100	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		8'277.29	
3102	Drucksachen, Publikationen	24'500.00		29'500.00		16'096.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'769.30	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000.00		20'000.00		18'040.65	
3113	Anschaffung Hardware	47'500.00		50'000.00		49'361.90	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	90'500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		70'000.00		150'152.00	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		40'206.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	185'000.00		180'000.00		180'396.35	
3134	Sachversicherungsprämien			5'000.00			
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00		4'787.80	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	147'000.00		157'500.00		136'255.75	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	30'000.00		27'500.00		30'817.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					258.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand	93'500.00		60'000.00		64'724.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			401'500.00		386'826.29	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		740.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					300.00	
4230	Schulgelder				40'500.00		64'650.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		40'598.90
<b>12011</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>445'500.00</b>		<b>414'000.00</b>		<b>377'501.30</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>445'500.00</i>		<i>414'000.00</i>		<i>377'501.30</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	263'000.00		259'500.00		241'026.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		16'500.00		15'042.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00		17'500.00		17'144.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'500.00		2'647.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		2'890.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		474.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00					
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		2'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	63'000.00		63'000.00		49'043.40	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	51'500.00		48'500.00		49'232.00	
<b>12020</b>	<b>Kindergarten (Dim. 200)</b>	<b>3'646'500.00</b>		<b>2'867'000.00</b>		<b>2'967'169.26</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'646'500.00</i>		<i>2'867'000.00</i>		<i>2'967'169.26</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'500.00					
3020	Löhne der Lehrpersonen	721'000.00					
3049	Übrige Zulagen	2'500.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'500.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen	9'500.00					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00					
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00					
3104	Lehrmittel	139'000.00		143'000.00		124'856.36	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'500.00		7'956.80	
3113	Anschaffung Hardware					8'910.15	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'500.00		1'686.55	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00		23'000.00		15'428.65	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'594'500.00		2'693'000.00		2'808'530.75	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12030	Primarstufe (Dim. 120)	17'265'000.00	116'500.00	17'405'500.00	100'000.00	17'878'868.88	709'659.00
	Nettoergebnis		17'148'500.00		17'305'500.00		17'169'209.88
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	489'000.00		413'500.00			
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'183'500.00		1'745'500.00		2'896'057.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'500.00		133'500.00		186'840.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	169'500.00		208'500.00		245'398.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00		25'500.00		33'997.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'500.00		25'500.00		34'167.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		4'000.00		5'534.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	73'000.00		82'000.00		70'171.60	
3099	Übriger Personalaufwand					4'200.00	
3104	Lehrmittel	397'000.00		388'500.00		409'248.07	
3105	Lebensmittel					436'219.70	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'500.00		57'000.00		31'525.96	
3113	Anschaffung Hardware					12'608.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	549'500.00		475'500.00		398'290.97	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	98'500.00		92'500.00		80'490.45	
3162	Raten für operatives Leasing	70'000.00		58'500.00		109'212.43	
3170	Reisekosten und Spesen	15'500.00		26'000.00		12'489.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	215'000.00		208'000.00		213'732.70	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					49.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	140'000.00		120'500.00		26'000.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'701'500.00		13'341'000.00		12'672'634.05	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231	Kursgelder		28'000.00		29'500.00		20'030.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						626'205.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'500.00		70'500.00		63'424.00
<b>12040</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>8'773'500.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>7'909'500.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>7'140'393.37</b>	<b>100'553.50</b>
	Nettoergebnis		8'658'500.00		7'843'500.00		7'039'839.87
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500.00		25'500.00			
3020	Löhne der Lehrpersonen	265'000.00		225'000.00		315'099.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00		15'500.00		19'425.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		16'500.00		19'215.15	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'000.00		2'907.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'738.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		404.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'000.00		20'500.00		11'288.55	
3104	Lehrmittel	468'000.00		469'000.00		371'953.67	
3105	Lebensmittel					42'387.68	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'500.00		90'000.00		26'892.10	
3113	Anschaffung Hardware	49'500.00				69'372.60	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	128'000.00		126'500.00		128'062.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	75'500.00		35'000.00		34'601.32	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	64'500.00		67'000.00		80'702.60	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften					473.85	
3162	Raten für operatives Leasing	43'000.00		57'000.00		46'958.40	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		1'847.05	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	151'500.00		148'000.00		122'794.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	180'000.00		64'500.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'989'000.00		5'826'000.00		5'287'066.70	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	504'500.00					
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	701'000.00		713'000.00		554'200.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'000.00				1'000.00	
4230	Schulgelder		70'000.00				
4231	Kursgelder		11'000.00		7'000.00		10'860.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						54'474.50
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000.00		59'000.00		35'219.00
<b>12041</b>	<b>Projekt Step by Step</b>	<b>421'500.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>387'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>372'494.68</b>	<b>48'390.00</b>
	Nettoergebnis		371'500.00		337'000.00		324'104.68
3020	Löhne der Lehrpersonen	305'000.00		280'000.00		270'250.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		17'500.00		16'878.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		30'500.00		34'597.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		3'500.00		3'370.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'500.00		3'243.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		581.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500.00		120.00	
3104	Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		16'670.20	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		904.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'520.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		12'500.00		17'164.38	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00				1'762.90	
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		3'506.60	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		3'500.00		1'923.80	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		48'390.00
<b>12050</b>	<b>Sonderschule</b>	<b>9'261'000.00</b>	<b>785'000.00</b>	<b>6'662'500.00</b>	<b>740'500.00</b>	<b>6'557'754.18</b>	<b>725'835.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'476'000.00</i>		<i>5'922'000.00</i>		<i>5'831'919.03</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000.00		187'000.00			
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'812'500.00		1'331'500.00		1'443'870.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	126'000.00		95'000.00		89'631.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	217'000.00		171'000.00		156'783.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'500.00		19'000.00		17'571.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'000.00		18'000.00		17'596.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'000.00		3'085.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		11'500.00		5'957.60	
3104	Lehrmittel	16'500.00		10'000.00		16'155.45	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	619'500.00				204.15	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	177'000.00		80'000.00		121'165.15	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		5'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		884.40	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	377'500.00					
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	786'000.00		841'000.00		684'455.53	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	4'897'500.00		3'889'000.00		4'000'393.45	
4230	Schulgelder		132'500.00		95'000.00		96'564.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		652'500.00		645'500.00		629'271.15
<b>12060</b>	<b>Tagesstrukturen (Dim. 218)</b>	<b>2'072'000.00</b>	<b>1'612'500.00</b>	<b>1'616'500.00</b>	<b>1'348'500.00</b>	<b>1'557'357.55</b>	<b>1'119'967.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'500.00</i>		<i>268'000.00</i>		<i>437'390.10</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'288'500.00		1'036'500.00			
3020	Löhne der Lehrpersonen					950'250.65	
3030	Temporäre Arbeitskräfte			27'000.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	82'500.00		77'000.00		59'903.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'500.00		63'500.00		86'952.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		12'000.00		11'579.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'500.00				11'509.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		1'500.00		1'985.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000.00		10'500.00		4'820.80	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'500.00		28'000.00		22'907.05	
3105	Lebensmittel	422'000.00		328'500.00		303'914.15	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500.00		9'500.00		53'732.45	
3130	Dienstleistungen Dritter					74.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		8'276.40	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'000.00		17'500.00		14'050.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'500.00					
3637	Beiträge an private Haushalte					26'421.55	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'000.00				1'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'612'500.00		1'348'500.00		1'119'967.45
<b>12061</b>	<b>Mittagstisch (Dim. 261)</b>	<b>1'235'000.00</b>	<b>803'500.00</b>	<b>1'018'500.00</b>	<b>742'000.00</b>		<b>52.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		431'500.00		276'500.00	52.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	630'000.00		471'500.00			
3030	Temporäre Arbeitskräfte			27'000.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		35'500.00			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00		29'000.00			
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		5'500.00			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		500.00			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		7'500.00			
3105	Lebensmittel	501'500.00		436'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		803'500.00		742'000.00		52.50
<b>12070</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>574'000.00</b>		<b>1'354'000.00</b>		<b>1'160'715.93</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		574'000.00		1'354'000.00		1'160'715.93
3130	Dienstleistungen Dritter	314'000.00		831'000.00		699'618.48	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'313.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	255'500.00		518'500.00		456'784.20	
12080	<b>Schulgesundheits</b>	<b>379'500.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>247'870.15</b>	<b>42'296.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>342'500.00</i>		<i>323'000.00</i>		<i>205'573.45</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000.00		60'000.00		59'212.65	
3020	Löhne der Lehrpersonen			5'500.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		4'000.00		3'697.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		500.00		182.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		710.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				7.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'500.00		330.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		17'500.00		4'492.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'000.00		773.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		223'000.00		159'373.30	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'500.00		36'000.00		19'090.00	
4231	Kursgelder		15'000.00		14'000.00		14'796.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'848.20
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		23'000.00		20'652.00
12090	<b>Übrige Schulkosten</b>	<b>117'000.00</b>	<b>58'500.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>91'668.00</b>	<b>42'432.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>49'235.50</i>
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	117'000.00		100'000.00		91'668.00	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'500.00		50'000.00		42'432.50
<b>13</b>	<b>Ressort Finanzen</b>	<b>34'775'000.00</b>	<b>142'459'500.00</b>	<b>21'687'500.00</b>	<b>125'418'000.00</b>	<b>45'147'645.77</b>	<b>144'748'207.18</b>
<b>130</b>	<b>Rechnungswesen</b>	<b>31'075'000.00</b>	<b>8'147'000.00</b>	<b>18'191'500.00</b>	<b>4'873'000.00</b>	<b>40'737'014.52</b>	<b>5'195'999.98</b>
<b>13010</b>	<b>Verwaltung Rechnungswesen</b>	<b>1'313'500.00</b>	<b>30'500.00</b>	<b>1'175'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>1'285'091.26</b>	<b>76'819.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'283'000.00</i>		<i>1'159'000.00</i>		<i>1'208'271.61</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		2'500.00		1'340.70	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	760'500.00		672'000.00		626'399.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'500.00		42'000.00		25'194.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'500.00		73'000.00		69'692.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	9'500.00		8'500.00		6'931.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'000.00		20'897.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'079.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500.00		9'000.00		6'210.00	
3091	Personalwerbung					53.85	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		2'642.30	
3100	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		11'240.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		631.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	72'000.00		96'000.00		225'022.92	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	284'000.00		230'500.00		287'279.14	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		3'000.00		1'218.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		2'500.00		-843.75	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		55'860.45
4290	Übrige Entgelte						372.90
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00		1'000.00		586.30
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		10'000.00		20'000.00
<b>13011</b>	<b>Buchführung für Dritte</b>		<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>		<b>75'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'000.00</i>		<i>75'000.00</i>		<i>75'000.00</i>	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		75'000.00		75'000.00
<b>13020</b>	<b>Gewinnanteil ZKB</b>		<b>1'495'000.00</b>		<b>2'300'000.00</b>		<b>1'714'387.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'495'000.00</i>		<i>2'300'000.00</i>		<i>1'714'387.80</i>	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'495'000.00		2'300'000.00		1'714'387.80
<b>13030</b>	<b>Ertragsanteile an Konzessionen</b>		<b>1'750'000.00</b>		<b>1'873'000.00</b>		<b>1'737'266.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'750'000.00</i>		<i>1'873'000.00</i>		<i>1'737'266.10</i>	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'750'000.00		1'873'000.00		1'737'266.10
<b>13040</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>29'000'000.00</b>	<b>732'000.00</b>	<b>15'600'000.00</b>		<b>33'600'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'268'000.00</i>		<i>15'600'000.00</i>		<i>33'600'000.00</i>
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	29'000'000.00		15'600'000.00		33'600'000.00	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		732'000.00				
<b>13050</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>311'500.00</b>	<b>571'500.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>584'000.00</b>	<b>591'176.68</b>	<b>1'026'546.78</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>260'000.00</i>			<i>176'000.00</i>	<i>435'370.10</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter					11'758.40	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	205'000.00		672'000.00		456'346.10	
3409	Übrige Passivzinsen	500.00		13'500.00		95.30	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					1'046.80	
3499	Übriger Finanzaufwand					10'790.93	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	85'500.00		74'000.00		111'139.15	
3980	Interne Übertragungen	20'000.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'668.36
4400	Zinsen flüssige Mittel						16'152.20
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		16'000.00		11'500.00		32'290.30
4402	Zinsen Finanzanlagen		127'000.00		131'000.00		147'468.60
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						100'960.87
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		20'000.00				
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		408'500.00		441'500.00		728'006.45
<b>13055</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>450'000.00</b>	<b>450'000.00</b>			<b>468'247.90</b>	<b>468'247.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	50'000.00				49'799.66	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'000.00				418'448.24	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390	Übriger Ertrag		37'000.00				22'330.51
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		400'000.00				418'448.24
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'000.00				27'469.15
<b>13080</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>30'000.00</b>		<b>25'000.00</b>		<b>97'731.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	30'000.00		25'000.00		97'731.75	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		30'000.00		25'000.00		47'646.00
4699	Rückverteilungen						50'085.75
<b>13085</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>			<b>500'000.00</b>		<b>500'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				500'000.00		500'000.00
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve			500'000.00		500'000.00	
<b>13090</b>	<b>Abschluss</b>		<b>3'013'000.00</b>	<b>156'500.00</b>		<b>4'292'498.68</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	3'013'000.00			156'500.00		4'292'498.68
9000	Ertragsüberschuss			156'500.00		4'292'498.68	
9001	Aufwandüberschuss		3'013'000.00				
<b>131</b>	<b>Steuern</b>	<b>2'680'000.00</b>	<b>133'104'000.00</b>	<b>2'760'000.00</b>	<b>119'505'000.00</b>	<b>3'307'322.53</b>	<b>138'081'973.21</b>
<b>13110</b>	<b>Verwaltung Steuern</b>	<b>2'090'000.00</b>	<b>1'257'000.00</b>	<b>2'141'500.00</b>	<b>1'188'000.00</b>	<b>2'297'548.21</b>	<b>1'234'518.74</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		833'000.00		953'500.00		1'063'029.47
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		599.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	888'500.00		937'500.00		974'686.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'500.00		58'500.00		60'746.35	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	103'500.00		98'000.00		108'886.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		11'500.00		11'942.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'500.00		11'500.00		11'703.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'093.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		8'000.00		9'560.00	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		3'999.70	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		3'915.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		701.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		401.05	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		240'000.00		194'422.07	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	266'000.00		280'000.00		233'071.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'894.65	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			6'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'884.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	36'000.00		36'000.00		38'342.90	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400'000.00		353'000.00		546'229.79	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	93'000.00		85'000.00		92'665.50	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		24'000.00		23'000.00		20'860.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		103'000.00		103'000.00		125'753.19
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		850'000.00		837'000.00		809'390.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		280'000.00		225'000.00		278'515.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13120	<b>Gemeindesteuern</b>	470'000.00	118'694'000.00	500'000.00	106'142'000.00	956'557.87	123'750'262.02
	<i>Nettoergebnis</i>	118'224'000.00		105'642'000.00		122'793'704.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	350'000.00		350'000.00		779'130.74	
3499	Übriger Finanzaufwand	120'000.00		150'000.00		177'427.13	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		65'445'000.00		61'262'500.00		65'049'346.11
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		9'023'000.00		7'854'500.00		10'329'222.79
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000.00		3'000'000.00		-2'136'424.85
4008	Personensteuern		470'000.00		420'000.00		470'118.40
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		38'425'000.00		31'509'500.00		45'224'286.78
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		2'131'000.00		1'895'500.00		4'518'058.77
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200'000.00		200'000.00		295'654.02
13121	<b>Sondersteuern</b>	120'000.00	13'153'000.00	118'500.00	12'175'000.00	53'216.45	13'097'192.45
	<i>Nettoergebnis</i>	13'033'000.00		12'056'500.00		13'043'976.00	
3499	Übriger Finanzaufwand	90'000.00		90'000.00		22'653.60	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	30'000.00		28'500.00		30'562.85	
4022	Vermögensgewinnsteuern		13'000'000.00		12'000'000.00		12'968'696.35
4033	Hundesteuern		123'000.00		125'000.00		122'230.60
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000.00		50'000.00		6'265.50
132	<b>Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	1'020'000.00	1'208'500.00	736'000.00	1'040'000.00	1'103'308.72	1'470'233.99
13210	<b>Regionales Betriebsamt</b>	1'020'000.00	1'020'000.00	736'000.00	1'040'000.00	1'103'308.72	1'103'308.72
	<i>Nettoergebnis</i>			304'000.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	533'000.00		487'500.00		519'860.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000.00		30'000.00		31'420.65	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'000.00		50'500.00		49'007.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'000.00		6'257.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'000.00		6'070.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'044.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		2'000.00		-1'470.00	
3099	Übriger Personalaufwand					160.00	
3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'273.75	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		5'000.00		3'609.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'925.25	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		859.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	67'500.00		72'000.00		57'279.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	49'000.00		48'500.00		47'654.60	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		720.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00					
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		11'000.00		4'987.70	
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00		4'500.00		2'723.10	
3690	Übriger Transferaufwand	188'500.00				366'925.27	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'020'000.00		1'040'000.00		1'103'308.72
13211	<b>Betriebsamt</b>		<b>188'500.00</b>				<b>366'925.27</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>188'500.00</i>				<i>366'925.27</i>	
4690	Übriger Transferertrag		188'500.00				366'925.27
14	<b>Ressort Liegenschaften</b>	<b>15'458'000.00</b>	<b>9'578'500.00</b>	<b>14'848'000.00</b>	<b>9'804'000.00</b>	<b>15'385'985.85</b>	<b>8'243'153.10</b>

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140	Liegenschaften und Sport	15'309'000.00	9'385'500.00	14'688'500.00	9'618'000.00	15'239'313.13	8'054'040.45
14010	Verwaltung Liegenschaften und Sport	1'047'000.00		1'043'500.00		950'157.71	5'503.45
	Nettoergebnis		1'047'000.00		1'043'500.00		944'654.26
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		500.00		-5'717.65	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'500.00		715'000.00		664'078.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00		44'500.00		40'113.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'500.00		74'500.00		74'096.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		9'000.00		8'172.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'500.00		7'792.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'286.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'000.00		25'000.00		16'081.83	
3099	Übriger Personalaufwand	40'000.00		14'500.00		8'241.15	
3100	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		10'197.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		6'287.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		636.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		10'000.00		6'224.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'500.00		19'219.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	114'500.00		98'000.00		84'382.40	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		9'066.60	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.02	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'120.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'383.45
<b>14020</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)</b>	<b>1'706'500.00</b>	<b>1'723'000.00</b>	<b>2'390'000.00</b>	<b>1'756'500.00</b>	<b>2'334'641.39</b>	<b>1'389'802.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>16'500.00</i>			<i>633'500.00</i>		<i>944'838.99</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			12'000.00		12'968.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					32.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					-490.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					121.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					230.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-0.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69'000.00		73'500.00		49'716.82	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00		2'762.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	291'500.00		373'500.00		382'594.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	195'500.00		179'500.00		168'853.65	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter			60'000.00		1'701.50	
3134	Sachversicherungsprämien	20'000.00		24'500.00		6'862.60	
3140	Unterhalt an Grundstücken	63'000.00		167'500.00		125'834.05	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					3'122.55	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	431'000.00		883'500.00		1'013'251.47	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			85'000.00		109'001.85	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		221'000.00		20'077.80	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	612'500.00		292'500.00		438'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			11'500.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				216'500.00		70'997.60
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35'621.30
4390	Übriger Ertrag						4'670.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'706'500.00		1'238'500.00		1'228'889.10
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV						19'378.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				285'000.00		13'746.40
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'500.00		16'500.00		16'500.00
<b>14021</b>	<b>Zivilschutzanlagen (Dim. 145)</b>	<b>74'500.00</b>		<b>48'500.00</b>		<b>88'235.10</b>	<b>27'260.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		74'500.00		48'500.00		60'974.90
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500.00		17'000.00		10'686.45	
3134	Sachversicherungsprämien	12'000.00		10'500.00		4'097.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		21'000.00		48'330.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00				2'120.75	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	20'000.00				23'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'804.95
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'455.25
<b>14030</b>	<b>Liegenschaften Altersheime und Siedlungen (Dim. 144)</b>	<b>635'000.00</b>	<b>1'723'000.00</b>	<b>782'500.00</b>	<b>1'895'500.00</b>	<b>769'090.68</b>	<b>1'364'209.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<b>1'088'000.00</b>		<b>1'113'000.00</b>		<b>595'118.42</b>	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						3.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen						-1'195.20
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						21.90
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						178.50
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			60'000.00			64'201.74
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	96'500.00		92'000.00			121'158.40
3130	Dienstleistungen Dritter			38'000.00			21'463.80
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						323.10
3134	Sachversicherungsprämien	10'000.00		12'000.00			7'418.80
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	407'500.00		316'500.00			351'985.80
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			10'115.80
3181	Tatsächliche Forderungsverluste						-5.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	121'000.00		253'000.00			193'420.04
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen			6'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				38'500.00		25'651.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		33'673.55
4290	Übrige Entgelte				1'000.00		5'860.20
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'723'000.00		1'853'000.00		1'273'618.35
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV						25'406.00
14040	<b>Schulliegenschaften (Dim. 121)</b>	<b>6'433'000.00</b>	<b>299'500.00</b>	<b>5'882'500.00</b>	<b>282'000.00</b>	<b>6'369'243.83</b>	<b>339'915.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'133'500.00</i>		<i>5'600'500.00</i>		<i>6'029'328.58</i>

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'200'000.00		2'151'000.00		2'138'946.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'500.00		132'000.00		132'196.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'000.00		155'500.00		189'672.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'000.00		25'500.00		25'833.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'500.00		24'000.00		25'459.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'000.00		4'351.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals					200.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	212'500.00		185'000.00		206'023.12	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00				10'634.20	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	793'500.00		713'500.00		865'234.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	107'500.00		115'500.00		109'972.50	
3134	Sachversicherungsprämien					24'920.60	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	831'000.00		1'091'000.00		1'577'747.18	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		28'500.00		19'936.30	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	354'500.00		419'500.00		339'272.78	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'453'000.00		797'000.00		669'843.30	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'000.00		40'500.00		10'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	19'000.00				19'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				80'000.00		74'801.35
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						27'562.30
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		299'500.00		122'000.00		171'908.00
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV				80'000.00		65'643.60

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14050	Sport- und Freizeitlegienschaften (Dim. 143)	2'100'000.00	224'500.00	1'834'500.00	190'000.00	1'340'885.50	151'392.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'875'500.00		1'644'500.00		1'189'493.50
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	457'000.00		507'000.00		376'408.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		31'500.00		23'404.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'500.00		36'000.00		35'172.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		7'000.00		4'535.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'500.00		6'000.00		4'496.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		800.60	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'500.00		93'500.00		78'213.80	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			18'000.00		15'609.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	293'000.00		153'000.00		42'366.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	113'000.00		28'000.00		18'854.52	
3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		146.35	
3140	Unterhalt an Grundstücken	70'000.00		166'000.00		264'174.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	686'000.00		506'500.00		312'846.43	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'500.00		20'000.00		20'925.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000.00		64'000.00		19'930.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	171'000.00		186'500.00		119'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'000.00		5'500.00		4'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	19'000.00					
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				182'000.00		106'238.00
4250	Verkäufe				1'500.00		4'256.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						31'636.90
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		224'500.00				2'677.10
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				6'500.00		6'584.00
<b>14051</b>	<b>Sportbad Käpfnach</b>	<b>569'500.00</b>	<b>212'500.00</b>	<b>504'000.00</b>	<b>210'500.00</b>	<b>638'478.32</b>	<b>209'325.30</b>
	Neffoergebnis		357'000.00		293'500.00		429'153.02
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	202'000.00		209'000.00		294'620.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		13'000.00		18'405.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		21'000.00		26'828.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		3'675.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		3'536.25	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		633.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		31'739.19	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			15'000.00		16'001.80	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		70'000.00		71'445.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		35'502.88	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		645.65	
3137	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		974.20	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	173'000.00		101'000.00		106'051.14	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00				3'679.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	18'000.00				16'000.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					6'739.81	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000.00		200'000.00		191'680.80

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		5'144.50
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				8'000.00		12'500.00
<b>14060</b>	<b>Finanzliegenschaften (Dim. 142)</b>	<b>2'705'500.00</b>	<b>4'493'000.00</b>	<b>2'137'000.00</b>	<b>4'488'500.00</b>	<b>2'697'772.69</b>	<b>3'921'004.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'787'500.00</i>		<i>2'351'500.00</i>		<i>1'223'231.86</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'000.00		306'000.00		354'590.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		19'500.00		22'146.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00		27'000.00		35'956.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		3'500.00		4'283.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		3'500.00		4'031.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		736.95	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000.00		5'243.80	
3130	Dienstleistungen Dritter			93'500.00		50'110.55	
3134	Sachversicherungsprämien					21'359.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					550.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'173.50	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			96'000.00		89'335.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					32'000.00	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'000.00		16'000.00		15'300.00	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	824'500.00		512'500.00		682'220.63	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	195'500.00		156'000.00		148'881.39	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	875'500.00		576'000.00		641'691.92	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	293'500.00		321'000.00		588'161.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'325.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				8'000.00		38'687.85
4390	Übriger Ertrag		11'000.00		11'000.00		84'469.35
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		4'197'000.00		4'116'000.00		3'260'939.20
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		285'000.00		353'500.00		451'583.15
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						80'000.00
<b>14061</b>	<b>Parkgarage Schinzenhof</b>	<b>38'000.00</b>	<b>710'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>795'000.00</b>	<b>43'807.91</b>	<b>645'628.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>672'000.00</i>		<i>729'000.00</i>		<i>601'820.29</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter			2'000.00		5'584.53	
3134	Sachversicherungsprämien					15'295.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	38'000.00		64'000.00		22'928.38	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		700'000.00		495'000.00		
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				200'000.00		625'178.90
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		100'000.00		20'449.30
<b>14070</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV</b>					<b>7'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>7'000.00</i>
3411	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV					7'000.00	
<b>142</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'792.40</b>
<b>14210</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>3'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'792.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>207.60</i>
3637	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		3'000.00		3'000.00	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		-1'000.00		1'000.00
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'792.40
<b>143</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'890.60</b>	
<b>14310</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>14'000.00</b>		<b>14'000.00</b>		<b>13'890.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'000.00		14'000.00		13'890.60
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00		12'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		805.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					30.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					154.80	
<b>144</b>	<b>Bootshaaben und Bojenfelder</b>	<b>131'500.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>129'782.12</b>	<b>186'320.25</b>
<b>14410</b>	<b>Bootshaaben und Bojenfelder</b>	<b>131'500.00</b>	<b>190'000.00</b>	<b>142'500.00</b>	<b>185'000.00</b>	<b>129'782.12</b>	<b>186'320.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		58'500.00		42'500.00		56'538.13
3140	Unterhalt an Grundstücken	25'000.00		36'000.00		23'620.35	
3192	Abgeltung von Rechten	100'000.00		100'000.00		99'512.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	6'500.00		6'500.00		6'649.77	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190'000.00		185'000.00		186'320.25
<b>15</b>	<b>Ressort Gesellschaft</b>	<b>61'343'500.00</b>	<b>27'106'500.00</b>	<b>57'755'000.00</b>	<b>23'835'500.00</b>	<b>59'216'353.37</b>	<b>26'094'595.85</b>
<b>150</b>	<b>Soziale Dienste</b>	<b>21'009'000.00</b>	<b>9'553'500.00</b>	<b>20'140'000.00</b>	<b>8'614'500.00</b>	<b>20'293'677.11</b>	<b>10'638'047.48</b>
<b>15010</b>	<b>Verwaltung Soziale Dienste</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>1'132'000.00</b>	<b>126'000.00</b>	<b>1'433'333.53</b>	<b>135'078.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'248'500.00		1'006'000.00		1'298'255.53
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'000.00		527'500.00		729'010.20	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		33'000.00		45'012.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00		53'500.00		75'839.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00		6'500.00		9'025.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		6'500.00		9'125.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'505.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		18'000.00		18'692.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		5'004.05	
3100	Büromaterial	9'000.00		8'500.00		9'056.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'148.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		325.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'195.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		343.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		52'000.00		69'606.51	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	82'000.00		88'500.00		69'239.62	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		420.05	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		2'759.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				6'221.90	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	280'000.00		270'000.00		363'680.15	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	71'500.00		52'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen					16'123.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		135'078.00

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		123'000.00		124'000.00		
<b>15011</b>	<b>Beiträge Invalidität</b>	<b>54'500.00</b>		<b>54'500.00</b>		<b>25'622.58</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		54'500.00		54'500.00		25'622.58
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00			
3635	Beiträge an private Unternehmungen	28'500.00		28'500.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					25'622.58	
<b>15020</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>12'400'000.00</b>	<b>7'300'000.00</b>	<b>12'800'000.00</b>	<b>6'180'000.00</b>	<b>13'995'504.62</b>	<b>8'254'460.64</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		5'100'000.00		6'620'000.00		5'741'043.98
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					10.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	12'400'000.00		12'800'000.00		13'995'494.62	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200'000.00		200'000.00		243'257.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		7'100'000.00		5'980'000.00		8'011'203.64
<b>15030</b>	<b>Betreuung Asylbewerber</b>	<b>3'142'500.00</b>	<b>1'820'000.00</b>	<b>2'429'500.00</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>1'687'289.95</b>	<b>1'917'674.44</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'322'500.00		459'500.00	230'384.49	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'000.00		302'000.00		299'481.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		19'000.00		18'727.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500.00		36'000.00		35'688.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'739.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'598.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		646.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		9'000.00		5'413.25	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		583.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		625.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		611.95	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'500.00		1'500.00		1'500.00	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'000.00		50'000.00		32'502.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00		120'000.00		99.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	507'500.00		307'500.00		282'069.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'500.00		12'370.65	
3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00				1'729.50	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		5'000.00		5'104.65	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	805'000.00		1'050'000.00		569'976.20	
3170	Reisekosten und Spesen	75'000.00		75'000.00		49'427.45	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					71'071.65	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'150'000.00		430'000.00		212'323.55	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					80'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						112'094.85
4390	Übriger Ertrag		10'000.00		20'000.00		9'943.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV				1'020'000.00		47'943.10
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		880'000.00				708'032.55

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		80'000.00		80'000.00		243.60
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		850'000.00		850'000.00		1'039'417.04
<b>15040</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'788'500.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>1'714'000.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>1'590'538.75</b>	<b>41'395.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'731'500.00</i>		<i>1'671'500.00</i>		<i>1'549'143.40</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000.00		42'500.00		39'612.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'261.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		251.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		242.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					28.65	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	885'000.00		828'500.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	844'000.00		840'500.00		1'549'143.40	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000.00		42'500.00		41'395.35
<b>15050</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>4'416.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>4'416.00</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00		4'416.00	
<b>15060</b>	<b>Alimentenbevorschussung</b>	<b>441'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>444'021.15</b>	<b>190'079.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'000.00</i>		<i>240'000.00</i>		<i>253'942.10</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				709.65	
3637	Beiträge an private Haushalte	440'000.00		440'000.00		443'311.50	
4290	Übrige Entgelte		150'000.00		200'000.00		190'079.05

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15070	<b>Berufliche Integration ZV SNH</b>	<b>246'000.00</b>		<b>299'500.00</b>		<b>311'949.52</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		246'000.00		299'500.00		311'949.52
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			48'500.00		39'691.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'000.00		2'484.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					-642.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			500.00		474.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			500.00		790.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					72.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		130'000.00		35'564.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	101'000.00		71'500.00		-14'431.63	
3637	Beiträge an private Haushalte	55'000.00		45'500.00		24'946.30	
15080	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>1'553'000.00</b>	<b>101'500.00</b>	<b>1'260'500.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>801'001.01</b>	<b>99'360.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'451'500.00		1'164'500.00		701'641.01
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		36'955.55	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	973'500.00		812'500.00		332'252.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500.00		46'000.00		22'606.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		70'500.00		33'607.05	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'500.00		9'000.00		3'844.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		9'000.00		3'608.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'500.00		653.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'500.00		6'500.00		6'186.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'000.00		276.17	
3100	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		4'594.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		414.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		464.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		211.50	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					7'958.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	189'500.00		187'000.00		130'183.59	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	17'000.00		17'000.00		15'672.50	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'378.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften					111'720.00	
3170	Reisekosten und Spesen	7'000.00		7'000.00		3'860.20	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'500.00		17'500.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109'000.00		23'500.00		84'553.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		5'500.00		8'860.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'500.00		90'500.00		90'500.00
<b>151</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>27'539'500.00</b>	<b>10'422'000.00</b>	<b>25'129'000.00</b>	<b>8'250'000.00</b>	<b>26'326'360.07</b>	<b>8'168'980.69</b>
<b>15110</b>	<b>Verwaltung Sozialversicherungen</b>	<b>852'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>797'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>726'255.25</b>	<b>70'247.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>792'500.00</i>		<i>737'000.00</i>		<i>656'008.25</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	542'500.00		524'000.00		471'080.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		32'500.00		29'422.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500.00		54'000.00		46'948.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'500.00		5'751.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'000.00		5'652.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00		991.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		16'000.00		9'960.00	
3099	Übriger Personalaufwand	12'000.00		1'500.00			
3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		4'772.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		377.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		207.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		23'500.00		20'075.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	32'000.00		33'000.00		24'126.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'000.00		537.55	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		3'668.75	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	107'000.00		80'000.00		102'680.90	
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		60'000.00		70'247.00
<b>15120</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>7'129'000.00</b>		<b>6'550'000.00</b>		<b>7'777'472.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'129'000.00</i>		<i>6'550'000.00</i>		<i>7'777'472.75</i>
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					2'049.10	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'600'000.00		2'120'000.00		1'776'178.45	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'529'000.00		4'430'000.00		5'899'245.20	
<b>15121</b>	<b>Pflegefinanzierung Spitex</b>	<b>1'930'000.00</b>		<b>1'700'000.00</b>		<b>1'819'098.98</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'930'000.00</i>		<i>1'700'000.00</i>		<i>1'819'098.98</i>
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'930'000.00		1'700'000.00		1'819'098.98	
<b>15130</b>	<b>Prämienverbilligung</b>	<b>2'125'000.00</b>	<b>2'125'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>1'700'000.00</b>	<b>1'803'958.75</b>	<b>1'804'226.80</b>

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>					268.05	
3637	Beiträge an private Haushalte	2'125'000.00		1'700'000.00		1'803'958.75	
4290	Übrige Entgelte						63'932.85
4630	Beiträge vom Bund		1'088'000.00		919'000.00		928'926.40
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'004'000.00		751'000.00		760'030.60
4637	Beiträge von privaten Haushalten		33'000.00		30'000.00		51'336.95
<b>15140</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>8'921'000.00</b>	<b>4'902'000.00</b>	<b>8'221'000.00</b>	<b>3'731'000.00</b>	<b>8'103'032.55</b>	<b>3'649'279.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		4'019'000.00		4'490'000.00		4'453'753.25
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		21'000.00		3'284.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'900'000.00		8'200'000.00		8'099'748.55	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'700'000.00		3'600'000.00		3'497'584.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		202'000.00		131'000.00		151'695.30
<b>15141</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>5'458'000.00</b>	<b>2'902'000.00</b>	<b>5'071'000.00</b>	<b>2'391'000.00</b>	<b>5'024'524.00</b>	<b>2'252'447.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'556'000.00		2'680'000.00		2'772'077.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000.00		21'000.00		5'395.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'437'000.00		5'050'000.00		5'019'128.30	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'800'000.00		2'300'000.00		2'179'446.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		102'000.00		91'000.00		73'001.00
<b>15142</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>1'124'000.00</b>	<b>433'000.00</b>	<b>1'090'000.00</b>	<b>368'000.00</b>	<b>1'072'017.79</b>	<b>392'780.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		691'000.00		722'000.00		679'237.20
3637	Beiträge an private Haushalte	1'124'000.00		1'090'000.00		1'072'017.79	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		375'000.00		315'000.00		287'046.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		58'000.00		53'000.00		105'734.59

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
152	Kind/Jugend/Familie	6'153'000.00	3'031'000.00	6'070'000.00	3'036'000.00	6'109'226.33	3'103'881.15
15210	Jugend	1'036'500.00	126'500.00	879'500.00	115'000.00	1'048'461.82	154'819.10
	Nettoergebnis		910'000.00		764'500.00		893'642.72
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		849.15	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	646'500.00		589'000.00		645'515.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'500.00		37'000.00		40'357.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		50'000.00		53'775.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		7'500.00		7'805.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		7'500.00		7'780.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'000.00		1'333.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		5'000.00		3'968.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		5'000.00		13'689.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	16'500.00				1'098.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		34'000.00		108'815.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000.00		27'500.00		1'302.10	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	114'500.00		114'500.00		161'866.02	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				5.00	
3190	Schadensersatzleistungen					320.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00				350.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				3'318.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		95'000.00		82'000.00		118'067.10
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		10'000.00		10'000.00

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000.00		23'000.00		23'084.00
<b>15211</b>	<b>Ferienpass</b>	<b>60'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>62'685.60</b>	<b>48'707.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		25'000.00		13'978.60
3130	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		50'000.00		62'685.60	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		25'000.00		48'707.00
<b>15220</b>	<b>Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)</b>	<b>3'277'000.00</b>	<b>2'864'500.00</b>	<b>3'326'500.00</b>	<b>2'896'000.00</b>	<b>3'356'799.86</b>	<b>2'874'824.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		412'500.00		430'500.00		481'975.66
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'466'500.00		2'517'500.00		2'539'879.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	158'000.00		153'000.00		158'435.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	177'000.00		159'500.00		192'817.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'000.00		31'000.00		32'124.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000.00		29'000.00		30'443.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		4'500.00		5'494.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'500.00		29'500.00		33'263.05	
3099	Übriger Personalaufwand	12'000.00		11'500.00		12'030.55	
3100	Büromaterial	8'500.00		10'000.00		8'504.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		60'324.39	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		336.60	
3104	Lehrmittel	11'000.00		11'000.00		11'156.50	
3105	Lebensmittel	117'500.00		108'500.00		103'866.70	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		5'500.00		4'466.60	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'783.30	
3130	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'500.00		20'280.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	44'000.00		55'500.00		54'086.35	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		3'000.00		1'806.45	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82'000.00		82'000.00		75'887.49	
3170	Reisekosten und Spesen	6'500.00		8'500.00		5'616.00	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'500.00		6'000.00		4'098.85	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					97.93	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			22'000.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'864'500.00		2'896'000.00		2'874'824.20
<b>15230</b>	<b>Familienergänzende Betreuung</b>	<b>1'779'500.00</b>		<b>1'814'000.00</b>		<b>1'641'279.05</b>	<b>25'530.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'779'500.00</i>		<i>1'814'000.00</i>		<i>1'615'748.20</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'500.00		127'000.00		126'335.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'000.00		7'890.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		14'000.00		14'193.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'575.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'515.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				271.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'310.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		218.00	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		474.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		1'500.00		777.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		6'000.00		6'196.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		50.45	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'600'000.00		1'650'000.00		1'480'469.80	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						25'530.85
<b>153</b>	<b>KESB</b>	<b>1'373'500.00</b>	<b>301'000.00</b>	<b>1'319'000.00</b>	<b>301'500.00</b>	<b>1'671'493.98</b>	<b>360'408.00</b>
<b>15310</b>	<b>KESB</b>	<b>809'500.00</b>		<b>749'000.00</b>		<b>720'616.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>809'500.00</i>		<i>749'000.00</i>		<i>720'616.50</i>
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					12'210.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	449'000.00		409'000.00		644'406.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	360'500.00		340'000.00			
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge					64'000.00	
<b>15320</b>	<b>Erwachsenenschutz</b>	<b>564'000.00</b>	<b>301'000.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>301'500.00</b>	<b>950'877.48</b>	<b>360'408.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>263'000.00</i>		<i>268'500.00</i>		<i>590'469.48</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'000.00		306'500.00		531'962.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		19'000.00		33'223.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		30'500.00		57'894.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		6'633.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		6'383.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		1'145.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		16'500.00		14'390.15	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		750.00	
3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		4'392.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		327.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		959.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'418.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	51'000.00		51'000.00		98'748.45	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	21'500.00		26'000.00		22'280.48	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'110.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	102'000.00		100'000.00		167'258.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'500.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000.00		300'000.00		360'408.00
<b>154</b>	<b>Alter und Gesundheit</b>	<b>5'268'500.00</b>	<b>3'799'000.00</b>	<b>5'097'000.00</b>	<b>3'633'500.00</b>	<b>4'815'595.88</b>	<b>3'823'278.53</b>
<b>15410</b>	<b>Verwaltung Alter und Gesundheit</b>	<b>631'000.00</b>		<b>586'500.00</b>		<b>524'999.75</b>	<b>65'848.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>631'000.00</i>		<i>586'500.00</i>		<i>459'150.85</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'000.00		440'500.00		354'920.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		27'500.00		21'667.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'000.00		52'000.00		43'602.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		5'500.00		4'354.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'500.00		4'227.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		748.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		8'500.00		3'670.30	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00			

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'210.50	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					15.90	
3102	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		2'000.00		1'332.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'152.10	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		4'000.00		1'855.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		21'000.00		43'958.75	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'448.50	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		989.40	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					6'066.90	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					24'780.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						64'268.90
4390	Übriger Ertrag						1'580.00
<b>15420</b>	<b>Spitex Horgen-Oberrieden</b>	<b>3'611'500.00</b>	<b>3'611'500.00</b>	<b>3'546'000.00</b>	<b>3'546'000.00</b>	<b>3'484'874.40</b>	<b>3'484'874.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'532'500.00		2'513'000.00		2'393'844.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'000.00		168'500.00		165'192.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	240'000.00		236'000.00		225'555.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	34'500.00		32'000.00		32'599.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'000.00		15'000.00		10'118.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		4'000.00		1'792.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		25'000.00		21'346.20	
3091	Personalwerbung	4'000.00		6'000.00		3'779.41	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		2'571.20	
3100	Büromaterial	7'500.00		7'500.00		7'114.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		16'826.15	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00		358.80	
3105	Lebensmittel	105'000.00		90'000.00		90'613.80	
3106	Medizinisches Material	24'500.00		16'500.00		12'047.55	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		32'000.00		16'722.75	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	135'000.00		140'000.00		136'746.65	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		2'940.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	90'000.00		96'000.00		84'284.73	
3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		4'330.20	
3137	Steuern und Abgaben			500.00		356.50	
3150	Unterhalt Bürömöbel und -geräte	7'500.00		3'000.00		7'517.40	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		28'000.00		24'643.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	62'500.00		62'500.00		60'192.00	
3170	Reisekosten und Spesen	43'000.00		35'000.00		41'584.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'081.15	
3190	Schadensersatzleistungen	500.00		500.00		580.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand					5'196.55	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'500.00		2'000.00		1'494.40	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			8'500.00		113'442.86	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'853'000.00		1'857'000.00		1'805'925.60

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		2'500.00		3'000.00		2'623.55
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'000.00		25'000.00		26'694.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'729'000.00		1'661'000.00		1'649'631.25
<b>15430</b>	<b>Alters- und Pflegeheime</b>	<b>10'000.00</b>				<b>-37'046.52</b>	<b>-18'122.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>			<i>18'924.37</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-52'101.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-3'780.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					-622.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-124.55	
3100	Büromaterial					142.30	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'002.90	
3105	Lebensmittel					491.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					463.45	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					-228.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	10'000.00				10'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					4'710.88	
4220	Steuern und Kostgelder						-17'314.55
4250	Verkäufe						-1'020.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-190.00
4390	Übriger Ertrag						402.40

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15431	<b>Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)</b>	90'000.00	90'000.00			90'207.07	90'207.07
	<i>Nettoergebnis</i>						
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	67'000.00				61'000.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	23'000.00				29'207.07	
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		90'000.00				88'354.07
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						1'853.00
15440	<b>Leben im Alter (Dim. 154)</b>	713'500.00	84'500.00	756'500.00	74'500.00	607'708.00	94'767.00
	<i>Nettoergebnis</i>		629'000.00		682'000.00		512'941.00
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		1'598.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	416'000.00		455'000.00		385'694.10	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		25'500.00		24'150.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		41'500.00		42'183.15	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'500.00		4'792.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'500.00		4'437.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		836.20	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		11'552.02	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		21'000.00		3'149.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	88'500.00		98'000.00		84'025.43	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000.00		39'500.00		32'860.30	
3134	Sachversicherungsprämien			10'000.00			
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	13'000.00		13'000.00		8'804.05	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	57'000.00		14'500.00		2'691.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			7'000.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		3'000.00		932.70	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		12'140.35
4390	Übriger Ertrag		38'500.00		28'500.00		29'125.65
4472	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00		53'501.00
<b>15450</b>	<b>Spitäler</b>	<b>151'000.00</b>		<b>151'500.00</b>		<b>91'993.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		151'000.00		151'500.00		91'993.10
3635	Beiträge an private Unternehmungen	151'000.00		151'500.00		91'993.10	
<b>15451</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>28'000.00</b>		<b>29'000.00</b>		<b>24'890.00</b>	<b>93'183.31</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000.00		29'000.00	68'293.31	
3130	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000.00		24'890.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			1'000.00			
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						93'183.31
<b>15452</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>33'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>27'500.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>27'970.08</b>	<b>12'520.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		20'500.00		14'500.00		15'450.08
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		19'500.00		15'588.08	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'000.00		7'000.00		12'402.00	
4231	Kursgelder		12'000.00		12'000.00		11'420.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		1'100.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Ressort Sicherheit	5'348'500.00	1'740'000.00	5'255'500.00	1'493'000.00	5'278'129.26	1'932'719.78
160	Sicherheitsaufgaben	1'446'500.00	263'000.00	1'703'500.00	276'500.00	1'658'698.33	479'495.25
16030	Feuerwehr	1'242'500.00	260'000.00	1'434'000.00	267'500.00	1'236'481.11	261'282.25
	Nettoergebnis		982'500.00		1'166'500.00		975'198.86
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			115'000.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	832'000.00		906'500.00		837'109.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'500.00		40'000.00		32'386.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'500.00		39'000.00		44'959.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		16'500.00		5'346.85	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		5'000.00		6'004.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		2'000.00		803.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'500.00		2'000.00		21'778.05	
3099	Übriger Personalaufwand	18'000.00		4'000.00		400.00	
3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		1'042.48	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000.00		24'000.00		18'116.30	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		664.45	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'387.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500.00		38'000.00		47'549.05	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'500.00		32'000.00		36'741.15	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	26'500.00		41'000.00		37'064.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00		20'000.00		20'381.70	
3134	Sachversicherungsprämien	8'000.00		9'000.00		7'389.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		8'000.00		9'731.54	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		18'000.00		26'289.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'500.00		81'000.00		53'474.22	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	14'500.00		8'000.00		13'183.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand			5'000.00		225.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	11'000.00		13'000.00		14'451.67	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'000.00		95'500.00		84'531.40
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		172'000.00		172'000.00		171'865.60
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						4'885.25
<b>16040</b>	<b>Militär</b>	<b>7'000.00</b>		<b>19'000.00</b>		<b>17'709.81</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		19'000.00		17'709.81
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3133	Informatik-Nutzungsaufwand					298.85	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'000.00		16'000.00		17'410.96	
<b>16050</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>197'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>250'500.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>404'507.41</b>	<b>218'213.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		194'000.00		241'500.00		186'294.41
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					34.05	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					84.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		70.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		13'000.00		12'941.75	
3134	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		2'412.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'802.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			48'500.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	165'000.00		173'000.00		165'249.66	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	3'000.00				3'000.00	
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					215'900.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		2'313.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						215'900.00
<b>161</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>2'075'500.00</b>	<b>416'000.00</b>	<b>1'968'000.00</b>	<b>401'500.00</b>	<b>1'891'713.26</b>	<b>436'816.13</b>
<b>16110</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>2'031'000.00</b>	<b>192'000.00</b>	<b>1'927'500.00</b>	<b>197'500.00</b>	<b>1'851'997.81</b>	<b>209'649.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'839'000.00</i>		<i>1'730'000.00</i>		<i>1'642'347.86</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'363'000.00		1'274'500.00		1'260'346.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'000.00		80'000.00		78'705.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'000.00		142'000.00		141'427.90	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'500.00		15'500.00		15'213.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		15'500.00		15'150.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'500.00		2'623.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		15'000.00		10'455.05	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'967.80	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'313.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000.00		28'000.00		20'558.15	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		6'500.00		6'225.10	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		755.85	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00		32'000.00		38'327.50	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		17'000.00		25'395.48	
3130	Dienstleistungen Dritter	101'000.00		111'500.00		93'838.54	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	98'500.00		114'500.00		97'379.10	
3134	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'011.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		445.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500.00		56'500.00		27'336.44	
3162	Raten für operatives Leasing	20'500.00					
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'826.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		-192.80	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'885.25	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00		180'000.00		174'245.50
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		500.00		2'709.95
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		8'000.00		24'694.50
4270	Bussen		1'000.00		1'000.00		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16120	<b>Verkehrssicherheit</b>		200'000.00		180'000.00	283.60	200'625.13
	<i>Nettoergebnis</i>	200'000.00		180'000.00		200'341.53	
3130	Dienstleistungen Dritter					283.60	
4270	Bussen		200'000.00		180'000.00		200'625.13
16130	<b>Marktwesen</b>	44'500.00	24'000.00	40'500.00	24'000.00	39'431.85	26'541.05
	<i>Nettoergebnis</i>		20'500.00		16'500.00		12'890.80
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'167.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	38'000.00		34'000.00		34'185.20	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		3'079.55	
4120	Konzessionen		24'000.00		24'000.00		26'541.00
4390	Übriger Ertrag						0.05
162	<b>Einwohnerdienste</b>	1'826'500.00	1'061'000.00	1'584'000.00	815'000.00	1'727'717.67	1'016'408.40
16210	<b>Einwohnerdienste</b>	958'500.00	423'500.00	939'500.00	400'500.00	929'823.53	430'636.70
	<i>Nettoergebnis</i>		535'000.00		539'000.00		499'186.83
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	505'000.00		498'000.00		494'537.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		31'000.00		30'886.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		42'500.00		44'115.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'000.00		6'167.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'933.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'063.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		4'500.00		10'637.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'151.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		6'824.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		167.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		13'500.00		11'690.02	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	127'500.00		134'000.00		111'329.25	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		284.95	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		362.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		1'373.76	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	205'000.00		185'500.00		203'199.10	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00					
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'500.00			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		420'000.00		400'000.00		427'636.70
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		3'000.00				3'000.00
<b>16211</b>	<b>Seerettungsdienst</b>	<b>141'500.00</b>	<b>141'500.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>150'500.00</b>	<b>140'212.45</b>	<b>120'609.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>500.00</i>		<i>19'603.10</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'500.00		65'500.00		57'899.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		3'540.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'000.00			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		680.40	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'500.00		7'324.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			3'000.00		2'416.10	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'296.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		26'500.00		26'975.30	
3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'332.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'500.00		10'500.00		14'987.25	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000.00		22'000.00		18'759.95	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00				3'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		7'500.00		5'856.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		1'308.00
4601	Anteil an Kantonerträgen und Konkordaten		74'500.00		74'500.00		74'695.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		60'000.00		68'000.00		38'749.15
<b>16212</b>	<b>Wirtschafts- und Kleinhandelpatente</b>	<b>2'500.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>787.10</b>	<b>9'660.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'500.00</i>		<i>12'500.00</i>		<i>8'872.90</i>	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		547.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		240.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		15'000.00		9'660.00
<b>16220</b>	<b>Regionales Zivilstands- und Bestattungsamt</b>	<b>484'000.00</b>	<b>484'000.00</b>	<b>491'000.00</b>	<b>249'000.00</b>	<b>455'562.35</b>	<b>455'502.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>242'000.00</i>		<i>60.00</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'000.00		307'000.00		313'021.55	
3030	Temporäre Arbeitskräfte			4'000.00		5'556.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		19'500.00		18'541.60	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000.00		33'500.00		32'527.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'914.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'500.00		3'702.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		687.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		4'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		736.00	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'314.00	
3102	Drucksachen, Publikationen			1'000.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		104.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		43'500.00		18'232.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	33'000.00		30'500.00		28'293.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'280.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'000.00		150.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		210'461.01
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000.00		48'500.00		43'709.10
4690	Übriger Transferertrag		240'000.00				201'332.24
<b>16221</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>240'000.00</b>				<b>201'332.24</b>	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		240'000.00				201'332.24
3690	Übriger Transferaufwand	240'000.00				201'332.24	
<b>17</b>	<b>Ressort Tiefbau</b>	<b>19'536'000.00</b>	<b>8'778'500.00</b>	<b>20'119'000.00</b>	<b>8'855'000.00</b>	<b>19'042'555.04</b>	<b>9'352'676.82</b>
<b>170</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>16'159'000.00</b>	<b>6'894'000.00</b>	<b>16'541'000.00</b>	<b>6'893'500.00</b>	<b>15'727'050.54</b>	<b>7'419'101.86</b>
<b>17010</b>	<b>Verwaltung Tiefbau</b>	<b>201'500.00</b>		<b>195'000.00</b>		<b>192'825.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		201'500.00		195'000.00		192'825.50
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		2'000.00		899.10	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'000.00		159'500.00		158'789.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		9'933.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		18'500.00		19'047.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'500.00		2'323.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'490.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		341.60	
<b>17020</b>	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>6'414'500.00</b>	<b>198'000.00</b>	<b>6'845'000.00</b>	<b>157'000.00</b>	<b>5'866'384.25</b>	<b>500'443.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		6'216'500.00		6'688'000.00		5'365'940.60
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'667'000.00		1'757'500.00		1'611'038.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000.00		109'500.00		100'596.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000.00		148'500.00		158'409.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50'000.00		55'500.00		51'568.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'500.00		21'000.00		19'796.25	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		4'000.00		3'464.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		10'000.00		38'099.80	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'307.90	
3100	Büromaterial	5'000.00		3'500.00		4'292.19	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500'000.00		573'000.00		462'750.36	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'197.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		3'336.80	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		100'000.00		99'836.94	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		3'047.45	
3130	Dienstleistungen Dritter	587'500.00		587'500.00		683'555.19	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	21'000.00		22'000.00		21'620.80	
3134	Sachversicherungsprämien	14'500.00		14'500.00		12'602.10	
3137	Steuern und Abgaben	432'000.00		432'000.00		429'465.65	
3140	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		15'000.00		7'001.05	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	530'000.00		530'000.00		567'750.40	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000.00		265'000.00		282'789.40	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	165'000.00		153'000.00		198'668.47	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	22'000.00		22'000.00		21'900.80	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		3'000.00		6'123.95	
3162	Raten für operatives Leasing	80'000.00		40'000.00		53'203.65	
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'469.80	
3199	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		9'000.00		14'480.10	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'576'500.00		1'909'000.00		971'416.30	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	26'000.00		45'500.00		33'834.25	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					760.10	
4120	Konzessionen		8'000.00		8'000.00		13'170.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		38'500.00		127'984.45
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00		110'500.00		335'778.85
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00				22'685.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						825.35
<b>17021</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>75'000.00</b>				<b>67'687.23</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		75'000.00				67'687.23
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	74'000.00				60'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'000.00				7'687.23	
<b>17022</b>	<b>Busbetrieb</b>	<b>286'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>329'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>175'233.95</b>	<b>37'699.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		196'000.00		239'000.00		137'334.95
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		149.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	52'000.00		25'000.00		22'814.75	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		507.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		1'184.70	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		5'600.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'500.00		5'385.00	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199	Übriger Betriebsaufwand	170'000.00		170'000.00		139'580.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	53'000.00		123'000.00			
4250	Verkäufe		90'000.00		90'000.00		37'899.00
<b>17023</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>2'519'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>2'471'000.00</b>	<b>87'000.00</b>	<b>2'523'946.00</b>	<b>87'869.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		2'432'000.00		2'384'000.00		2'436'076.20
3199	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	685'000.00		680'000.00		640'486.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'750'000.00		1'727'000.00		1'799'460.00	
4250	Verkäufe		87'000.00		87'000.00		87'869.80
<b>17024</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>5'500.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>43'000.00</b>	<b>2'268.80</b>	<b>42'960.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		37'500.00		40'000.00		40'891.20
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'500.00		2'000.00		2'268.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			1'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000.00		43'000.00		42'960.00
<b>17030</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'969'000.00</b>	<b>4'969'000.00</b>	<b>4'965'500.00</b>	<b>4'965'500.00</b>	<b>5'152'863.91</b>	<b>5'152'863.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	725'000.00		724'500.00		727'079.12	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		44'500.00		44'700.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'000.00		75'500.00		76'529.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'500.00		20'500.00		22'081.15	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'500.00		8'613.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'541.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		6'200.00	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		469.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'070.04	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		50.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'000.00		58'000.00		75'275.37	
3130	Dienstleistungen Dritter	263'000.00		259'000.00		337'231.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'500.00		3'419.49	
3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'939.01	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'611.00	
3142	Unterhalt Wasserbau					128'705.47	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	230'000.00		235'000.00		20'666.02	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		6'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		9'000.00		31'307.13	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'500.00		7'800.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		235.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		5'745.12	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	412'000.00		423'500.00		363'321.85	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'523'500.00		1'516'000.00		1'639'256.91	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'222'000.00		1'254'000.00		1'008'834.28	
3630	Beiträge an den Bund	235'000.00		235'000.00		217'713.09	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00				10'000.00	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'000.00		61'000.00		97'960.00	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					305'508.01	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'400'000.00		4'400'000.00		4'538'654.91
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'500.00		33'500.00		33'246.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		525'000.00		525'000.00		575'457.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'500.00		7'000.00		5'506.00
<b>17031</b>	<b>Kläranlage Horgen-Oberrieden</b>	<b>1'507'000.00</b>	<b>1'507'000.00</b>	<b>1'551'000.00</b>	<b>1'551'000.00</b>	<b>1'597'065.50</b>	<b>1'597'065.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		149.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		15'500.00		8'008.35	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		50.00	
3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		788.49	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'000.00		100'000.00		103'240.86	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		2'877.67	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000.00		180'000.00		208'102.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	255'000.00		255'000.00		259'871.05	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		12'000.00		11'610.49	
3134	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		8'724.02	

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		20'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		1'132.36	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		42'000.00		67'971.03	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'500.00		2'123.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.02	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		41'437.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	316'500.00		294'500.00		299'508.01	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000.00		71'000.00		6'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	525'000.00		525'000.00		575'457.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		85'000.00		85'000.00		101'780.31
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		31'823.70
4390	Übriger Ertrag						5'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'397'000.00		1'441'000.00		1'152'953.48
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						305'508.01
17032	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>181'500.00</b>		<b>181'500.00</b>		<b>148'775.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'500.00</i>		<i>181'500.00</i>		<i>148'775.40</i>
3142	Unterhalt Wasserbau	120'000.00		120'000.00		90'802.67	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	61'500.00		61'500.00		55'951.73	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'021.00	
171	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>3'377'000.00</b>	<b>1'884'500.00</b>	<b>3'578'000.00</b>	<b>1'961'500.00</b>	<b>3'315'504.50</b>	<b>1'933'574.96</b>
17110	<b>Umweltschutz</b>	<b>112'500.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>119'556.98</b>	<b>33'619.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'000.00</i>		<i>82'000.00</i>		<i>85'937.38</i>

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		409.25	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		1'013.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	33'500.00		28'500.00		35'645.90	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	9'000.00		14'000.00		8'045.78	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	68'500.00		76'000.00		74'391.20	
3170	Reisekosten und Spesen					51.65	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'500.00		38'000.00		33'619.60
<b>17111</b>	<b>Energie- und Klimaschutz</b>	<b>377'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>432'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>258'493.55</b>	<b>21'565.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>373'000.00</i>		<i>429'000.00</i>		<i>236'928.05</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		5'500.00		2'648.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000.00		123'000.00		152'969.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		9'395.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'500.00		14'000.00		16'278.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		4'000.00		4'835.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'804.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		320.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		1'500.00		547.70	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		387.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		10'716.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		172.60	
3130	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		40'500.00		30'226.85	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000.00		24'000.00		18'473.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		3'500.00		3'461.45	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		2'520.20	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		631.70	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		2'863.50	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	119'000.00		187'000.00			
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					240.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		3'000.00		21'565.50
4630	Beiträge vom Bund		3'000.00				
<b>17112</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>130'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>106'469.75</b>	<b>1'050.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'000.00</i>		<i>144'000.00</i>		<i>105'418.85</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		2'150.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		376.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		26'000.00		11'151.85	
3140	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00		16'000.00		7'345.50	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		154.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'500.00		57'500.00		57'500.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00		31'000.00		26'023.45	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'000.00		12'000.00		1'788.75	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'050.90
<b>17120</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>949'500.00</b>	<b>275'000.00</b>	<b>969'000.00</b>	<b>272'000.00</b>	<b>912'242.21</b>	<b>274'134.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>674'500.00</i>		<i>697'000.00</i>		<i>638'108.01</i>

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	395'000.00		339'000.00		349'338.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00		21'000.00		21'346.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		30'500.00		32'842.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		10'500.00		10'968.35	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'000.00		4'101.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		737.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		1'999.95	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		365.00	
3100	Büromaterial	500.00		500.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100'500.00		100'500.00		68'440.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'000.00		3'990.82	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		85.02	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		2'500.00		9'580.00	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		5'205.02	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'000.00		28'000.00		34'774.49	
3130	Dienstleistungen Dritter	121'000.00		181'500.00		174'757.01	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00		16'000.00		16'235.01	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		610.00	
3137	Steuern und Abgaben			5'000.00			
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000.00		59'000.00		55'446.61	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		6'000.00		5'401.35	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			10'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		802.75	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					539.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		4'112.97	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	23'000.00		43'500.00		23'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'500.00		3'500.00		3'600.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00		90'000.00		83'962.71	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		248'000.00				242'526.38
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000.00		272'000.00		31'607.82
<b>17130</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>40'334.15</b>	<b>4'460.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>35'873.20</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		40'334.15	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'000.00		4'460.95
<b>17140</b>	<b>Abfall</b>	<b>1'503'000.00</b>	<b>1'503'000.00</b>	<b>1'579'000.00</b>	<b>1'579'000.00</b>	<b>1'471'602.71</b>	<b>1'471'602.71</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00		195'500.00		154'364.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'500.00		9'642.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'000.00		20'500.00		18'494.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		6'000.00		4'925.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'500.00		1'852.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		334.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00		415.00	
3100	Büromaterial	500.00	500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	23'000.00		8'596.39	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	500.00		130.73	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'050'500.00	1'062'500.00		1'093'894.38	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00	20'000.00		15'985.43	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'000.00	19'000.00		7'909.19	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	3'000.00		3'217.50	
3137	Steuern und Abgaben		9'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'500.00	105'500.00		81'061.30	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00		208.50	
3199	Übriger Betriebsaufwand				6'113.23	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	3'000.00	30'500.00			
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	77'000.00	57'500.00		64'458.11	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000.00	3'500.00			
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			1'330'000.00		1'230'152.23
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		241'500.00	241'500.00		233'513.48
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'000.00	3'500.00		
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'500.00	4'000.00		7'937.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17150	Forst	298'000.00	62'500.00	326'000.00	64'500.00	406'805.15	127'141.10
	Nettoergebnis		235'500.00		261'500.00		279'664.05
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000.00		117'500.00		113'508.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		7'500.00		7'089.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		11'000.00		14'889.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		4'000.00		6'284.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'500.00		1'362.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00				243.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		783.75	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		20'000.00		13'265.85	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		98.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		3'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'535.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	147'500.00		142'500.00		233'922.05	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'718.90	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		741.60	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		500.00		3'043.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		1'589.05	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			500.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		5'729.30	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		57'000.00		57'000.00		115'945.10
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		340.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		5'000.00		10'856.00
<b>18</b>	<b>Ressort Hochbau</b>	<b>3'090'000.00</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>3'107'000.00</b>	<b>1'558'500.00</b>	<b>2'600'128.35</b>	<b>1'689'084.71</b>
<b>180</b>	<b>Hochbau</b>	<b>3'090'000.00</b>	<b>1'490'000.00</b>	<b>3'107'000.00</b>	<b>1'558'500.00</b>	<b>2'600'128.35</b>	<b>1'689'084.71</b>
<b>18010</b>	<b>Hochbau</b>	<b>1'776'500.00</b>	<b>748'500.00</b>	<b>1'774'500.00</b>	<b>748'000.00</b>	<b>1'460'402.45</b>	<b>827'889.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'028'000.00</i>		<i>1'026'500.00</i>		<i>632'512.95</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'500.00		4'046.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	991'500.00		1'057'500.00		754'329.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'500.00		66'500.00		48'736.40	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'000.00		124'000.00		101'109.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	12'500.00		16'000.00		12'157.90	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		13'000.00		9'241.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'674.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00		394.50	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		2'215.90	
3100	Büromaterial	3'000.00		2'000.00		6'772.80	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		13'867.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'743.40	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	453'000.00		411'000.00		450'100.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	45'000.00		42'000.00		45'249.95	
3134	Sachversicherungsprämien			500.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		4'202.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		3'075.90	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		1'483.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'000.00					
4210	Gebühren für Amtshandlungen		712'500.00		707'500.00		826'289.50
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00		38'500.00		
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'600.00
<b>18020</b>	<b>Geomatik und Vermessung</b>	<b>1'046'000.00</b>	<b>732'000.00</b>	<b>1'091'500.00</b>	<b>776'000.00</b>	<b>928'120.85</b>	<b>836'753.21</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'000.00</i>		<i>315'500.00</i>		<i>91'367.64</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	655'000.00		661'000.00		584'353.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'500.00		39'500.00		35'293.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000.00		62'500.00		57'843.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		10'500.00		9'704.86	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		7'500.00		6'809.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'262.75	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00		13'789.85	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		872.64	
3100	Büromaterial	3'000.00		4'500.00		1'484.83	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'860.50	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		165.36	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		338.81	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		42'000.00		145.36	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		3'500.00		2'684.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	46'000.00		43'500.00		40'659.80	
3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		3'500.00		1'084.96	
3137	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		910.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		4'311.97	
3158	Unterhalt Immaterielle Anlagen	170'000.00		172'000.00		145'285.16	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		638.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		-10.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00		632.40	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'500.00				15'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000.00		637'000.00		724'899.70
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		132'000.00		134'000.00		108'832.41
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00		
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						3'021.10
18030	Denkmalpflege und Heimatschutz	90'000.00	4'500.00	60'000.00	4'500.00	53'723.70	2'260.50

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		85'500.00		55'500.00		51'463.20
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000.00		45'000.00		53'573.70	
3637	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		150.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		2'260.50
<b>18040</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>160'500.00</b>		<b>151'000.00</b>		<b>151'715.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		160'500.00		151'000.00		151'715.80
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	21'000.00		21'000.00		32'512.70	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		24'000.00		28'605.25	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	22'000.00		12'500.00		13'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		90'000.00		77'597.85	
<b>18050</b>	<b>Feuerungskontrolle</b>	<b>17'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>6'165.55</b>	<b>22'181.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00			16'015.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					-18.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					56.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					132.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-0.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		25'000.00		5'993.50	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		5'000.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		30'000.00		22'181.50
<b>19</b>	<b>Ressort Werke</b>	<b>34'072'500.00</b>	<b>34'072'500.00</b>	<b>32'698'000.00</b>	<b>32'698'000.00</b>	<b>34'140'574.00</b>	<b>34'140'574.00</b>
<b>190</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>34'072'500.00</b>	<b>34'072'500.00</b>	<b>32'698'000.00</b>	<b>32'698'000.00</b>	<b>34'140'574.00</b>	<b>34'140'574.00</b>
<b>19010</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>19'057'000.00</b>	<b>19'057'000.00</b>	<b>18'223'500.00</b>	<b>18'223'500.00</b>	<b>17'962'881.05</b>	<b>17'962'881.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'741'000.00		3'663'500.00		3'536'701.49	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238'500.00		229'000.00		218'782.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	355'000.00		357'000.00		365'661.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48'000.00		63'500.00		61'463.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'000.00		44'000.00		36'397.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		7'500.00		7'430.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		50'000.00		35'022.62	
3091	Personalwerbung	7'000.00		7'000.00		150.00	
3099	Übriger Personalaufwand	22'000.00		22'000.00		12'202.00	
3100	Büromaterial	37'500.00		36'000.00		41'540.77	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	272'000.00		253'000.00		209'107.54	
3102	Drucksachen, Publikationen	55'000.00		55'000.00		3'821.08	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'000.00		2'676.78	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00		45'000.00		10'145.68	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'500.00		35'500.00		23'799.37	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'879'000.00		8'593'000.00		8'160'018.32	
3130	Dienstleistungen Dritter	503'500.00		502'000.00		482'166.19	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		8'800.65	
3137	Steuern und Abgaben	22'000.00		23'000.00		22'261.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	593'500.00		672'500.00		351'077.09	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	26'000.00		29'500.00		7'579.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	136'500.00		130'000.00		82'325.08	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	312'000.00		194'000.00		150'342.60	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'500.00		12'500.00		12'095.08	
3162	Raten für operatives Leasing	214'500.00		198'500.00		214'668.30	
3170	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		5'766.11	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		10'000.00		-514.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	27'000.00		26'500.00		21'585.07	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	100'000.00		191'500.00		390'872.33	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'701'500.00		1'066'000.00		1'981'326.58	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'450'000.00		1'573'000.00		1'441'068.90	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	112'500.00		107'000.00		63'699.17	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'500.00		6'000.00		2'840.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'419'000.00		15'615'500.00		15'230'329.29
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						111'664.30
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		320'000.00		300'000.00		342'750.35
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform						3'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500.00		28'500.00		28'584.12

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		513'000.00		525'000.00		377'059.45
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'780'000.00		1'742'000.00		1'851'334.54
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'500.00		12'500.00		18'159.00
<b>19020</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>6'116'000.00</b>	<b>6'116'000.00</b>	<b>5'706'500.00</b>	<b>5'706'500.00</b>	<b>6'894'576.16</b>	<b>6'894'576.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	37'500.00		31'000.00		8'873.97	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'383'000.00		4'652'000.00		3'372'770.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		16'000.00		13'738.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00		51'000.00		80'647.73	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		5'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		30'000.00		34'323.77	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	31'500.00		30'000.00		27'069.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	999'500.00		353'000.00		2'950'173.07	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	145'000.00		155'500.00		73'133.78	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	380'000.00		380'000.00		331'480.04	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'500.00		2'000.00		2'365.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'985'000.00		5'583'000.00		6'774'336.34
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		29'981.44
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00		50'000.00		38'890.38
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform				20'000.00		26'200.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'000.00		13'500.00		25'168.00
4980	Interne Übertragungen		20'000.00				
19030	<b>Fernwärme</b>	<b>3'796'000.00</b>	<b>3'796'000.00</b>	<b>3'745'500.00</b>	<b>3'745'500.00</b>	<b>3'662'798.34</b>	<b>3'662'798.34</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'500.00		12'500.00		2'407.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		56.05	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'344'000.00		2'344'000.00		2'644'033.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		31'000.00		24'308.16	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		711.45	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	408'000.00		408'000.00		287'658.28	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'000.00		10'000.00		226.42	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	125'000.00		125'000.00		46'687.09	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		25'000.00		19'200.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'749.99	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	121'000.00		67'000.00		40'443.39	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		10'159.46	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000.00		67'000.00		29'901.79	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		250'970.51	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'500.00		3'000.00		4'285.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'450'000.00		3'450'000.00		3'149'547.60

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		20'000.00		4'057.42
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		320'500.00		268'500.00		494'259.32
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'500.00		7'000.00		14'934.00
<b>19040</b>	<b>Wasserversorgungs-Betrieb</b>	<b>5'103'500.00</b>	<b>5'103'500.00</b>	<b>5'022'500.00</b>	<b>5'022'500.00</b>	<b>5'620'318.45</b>	<b>5'620'318.45</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	131'000.00		124'000.00		22'977.77	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		451.34	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	875'000.00		872'500.00		869'331.08	
3130	Dienstleistungen Dritter	78'000.00		79'000.00		579'979.54	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'121.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	371'000.00		273'000.00		444'920.33	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'500.00			
3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'000.00		772.45	
3170	Reisekosten und Spesen					167.32	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		-2'705.93	
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		8'441.87	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	357'500.00		352'500.00		348'052.28	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'171.31	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'011'000.00		2'052'000.00		1'829'797.69	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'236.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	195'500.00		195'500.00		210'324.71	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'040'000.00		1'022'000.00		1'268'883.99	

## 4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'500.00		27'500.00		32'395.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'899'000.00		4'832'500.00		5'396'985.76
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		190'000.00		180'000.00		213'219.69
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'500.00		10'000.00		10'113.00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>228'991'500.00</b>	<b>228'991'500.00</b>	<b>207'036'500.00</b>	<b>207'036'500.00</b>	<b>229'298'192.74</b>	<b>229'298'192.74</b>
		<b>228'991'500.00</b>	<b>228'991'500.00</b>	<b>207'036'500.00</b>	<b>207'036'500.00</b>	<b>229'298'192.74</b>	<b>229'298'192.74</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	29'135'000.00	26'250'000.00	16'889'357.98
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	567'613.44
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	375'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>29'135'000.00</b>	<b>26'250'000.00</b>	<b>17'831'971.42</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	975'000.00	975'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	2'610'400.54
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	405'000.00	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>985'000.00</b>	<b>1'380'000.00</b>	<b>2'620'400.54</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		29'135'000.00	26'250'000.00	17'831'971.42
Total Investitionseinnahmen		985'000.00	1'380'000.00	2'620'400.54
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-28'150'000.00</b>	<b>-24'870'000.00</b>
				<b>-15'211'570.88</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	1'400'000.00	6'210'000.00	1'458'510.06
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	6'585.70
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>1'400'000.00</b>	<b>6'210'000.00</b>	<b>1'465'095.76</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	100'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	7'000.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107'000.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		1'400'000.00	6'210'000.00	1'465'095.76
Total Einnahmen		0.00	0.00	107'000.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-1'400'000.00</b>	<b>-6'210'000.00</b>	<b>-1'358'095.76</b>

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2021 Total netto
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Horgen</b>	<b>29.550.000,00</b>
<b>12</b>	<b>Ressort Bildung</b>	<b>420.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>420.000,00</b>
<b>12040</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>420.000,00</b>
INV00155	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	420.000,00
<b>14</b>	<b>Ressort Liegenschaften</b>	<b>14.510.000,00</b>
<b>140</b>	<b>Liegenschaften und Sport</b>	<b>14.510.000,00</b>
<b>14020</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)</b>	<b>2.510.000,00</b>
INV00095	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung	2.000.000,00
INV00240	* LSA2016-09 KiTa Berghalden: Wärmeerzeugung	200.000,00
INV00259	* LSA2013-03 Villa Seerose: Sanitärleistungen	50.000,00
INV00413	* LSA2020-23 Parkierung: neue Signalisationen	60.000,00
INV00414	* LSA2020-24 Neue Parkuhren (Parkierungskonzept)	150.000,00
INV00415	* LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Planung Sanierung	50.000,00
<b>14030</b>	<b>Liegenschaften Altersheime und Siedlungen (Dim. 144)</b>	<b>100.000,00</b>
INV00218	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchenersatz	100.000,00
<b>14040</b>	<b>Schulliegenschaften (Dim. 121)</b>	<b>10.110.000,00</b>
INV00161	* LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtsanierung	500.000,00
INV00208	LSA2018-46 Schulhausneubau: Planung und Ausführung	9.250.000,00
INV00379	* LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	150.000,00
INV00419	* LSA2020-21 SH Arn: Erweiterung Kindergarten (Modulbau)	150.000,00
INV00422	* LSA2020-25 SH Berghalden: Zusammenlegung Musikklojen	60.000,00

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2021 Total netto
<b>14050</b>	<b>Sport- und Freizeitliegenschaften (Dim. 143)</b>	<b>340.000,00</b>
INV00386	* LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage	250.000,00
INV00389	* LSA2013-08 Seeufer: Bootshaaben	100.000,00
INV99962	* Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	-10.000,00
<b>14051</b>	<b>Sportbad Käpfnach</b>	<b>50.000,00</b>
INV00420	* LSA2020-03 Sportbad Käpfnach: Erneuerung Küche	50.000,00
<b>14060</b>	<b>Finanzliegenschaften (Dim. 142)</b>	<b>1.400.000,00</b>
INV00133	LSA2018-02 Schinzenhof: Wärmeerzeugung	1.000.000,00
INV00136	* LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Projektierung	200.000,00
INV00432	* LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking - Planung	200.000,00
<b>16</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>95.000,00</b>
<b>160</b>	<b>Sicherheitsaufgaben</b>	<b>95.000,00</b>
<b>16030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>95.000,00</b>
INV00433	* Feuerwehr: Personentransporter	95.000,00
<b>17</b>	<b>Ressort Tiefbau</b>	<b>7.260.000,00</b>
<b>170</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>6.750.000,00</b>
<b>17020</b>	<b>Strasseninspektorat</b>	<b>3.730.000,00</b>
INV00039	* 2014-102 Strandbadstrasse	650.000,00
INV00043	* 2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg) 21300230	100.000,00
INV00065	* 221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	300.000,00
INV00079	* 220401 Schnegg - Reithy Meteorabwasserleitung	300.000,00
INV00182	* 218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	640.000,00
INV00183	* 219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	200.000,00
INV00278	* 220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	300.000,00

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2021
		Total netto
INV00285	* 221201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	150.000,00
INV00289	* 220001 Kummrütistrasse	100.000,00
INV00290	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung	100.000,00
INV00291	* 222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	650.000,00
INV00435	* 223001 Kirchrain Hirzel	80.000,00
INV00437	* 221203 Sprühmülistrasse Trottoir	60.000,00
INV00438	* 218210 Tempo 30 Zonen - Ortsteil Hirzel	100.000,00
<b>17030</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.770.000,00</b>
INV00079	* 220401 Schnegg - Reithy Meteorabwasserleitung	400.000,00
INV00182	* 218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	125.000,00
INV00183	* 219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	300.000,00
INV00234	* 219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	100.000,00
INV00278	* 220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	50.000,00
INV00290	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung	50.000,00
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	445.000,00
INV00435	* 223001 Kirchrain Hirzel	400.000,00
INV00443	* 221401 Einsiedlerstrasse/Hüsliweg	120.000,00
INV00446	* 221402 Sennhütten-/Aubrigstrasse	180.000,00
INV00483	Anschlussgebühren Abwasser 2021	-400.000,00
<b>17031</b>	<b>Kläranlage Horgen-Oberrieden</b>	<b>150.000,00</b>
INV00477	Anpassen Verfahrenstechnik 2021 (nur J-Konto)	150.000,00
<b>17032</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>1.100.000,00</b>
INV00086	* 2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	900.000,00
INV00183	* 219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	150.000,00
INV00449	* 221504 Chnübrechibach (Deponie)	50.000,00

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2021 Total netto
<b>171</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>510.000,00</b>
<b>17111</b>	<b>Energie- und Klimaschutz</b>	<b>300.000,00</b>
INV00453	* Energiestadt 2030 (Förderprogramm)	150.000,00
INV00454	* Energiestrategie 2030 (Masterplan)	150.000,00
<b>17140</b>	<b>Abfall</b>	<b>210.000,00</b>
INV00235	* Hauptsammelstelle Hirzel	150.000,00
INV00391	* Unterflurcontainer Sennhüttenstrasse / Gehrenstrasse	60.000,00
<b>18</b>	<b>Ressort Hochbau</b>	<b>220.000,00</b>
<b>180</b>	<b>Hochbau</b>	<b>220.000,00</b>
<b>18010</b>	<b>Hochbau</b>	<b>70.000,00</b>
INV00457	* E-Baugesuche	70.000,00
<b>18040</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>150.000,00</b>
INV00458	* Raumentwicklungskonzept	100.000,00
INV00459	* Richtplanung	50.000,00
<b>19</b>	<b>Ressort Werke</b>	<b>7.045.000,00</b>
<b>190</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>7.045.000,00</b>
<b>19010</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>2.125.000,00</b>
INV00200	* 218065 TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	330.000,00
INV00303	* 214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung)	200.000,00
INV00306	* 218059 TS Amalie Widmer Sanierung	370.000,00
INV00467	* 221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung	150.000,00
INV50017	* 218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	285.000,00
INV50021	* 219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	240.000,00

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2021 Total netto
INV50030	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung	50.000,00
INV99905	* Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	250.000,00
INV99906	* Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	150.000,00
INV99907	* Messmittel EW (nur J-Konto)	300.000,00
INV99952	Anschlussgebühren EW	-200.000,00
<b>19020</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>75.000,00</b>
INV00243	* 218063 Rietwiesstrasse unten	40.000,00
INV99908	* Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur J-Konto)	50.000,00
INV99909	* Messmittel Gas (nur J-Konto)	60.000,00
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-75.000,00
<b>19030</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>2.500.000,00</b>
INV00244	* 219056 Spitzenlastenzentrale Stotzweid (Feller) Neubau	680.000,00
INV00312	* 220061 Ebnet / Erschliessung FW	100.000,00
INV00370	* 221064 Anschluss FV Rainweg 11	100.000,00
INV00469	* 221068 Schulhaus Allmend / FW Anschluss	200.000,00
INV00470	* 222202 Stockerstrasse unten (Gehweg)	275.000,00
INV50017	* 218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	145.000,00
INV50021	* 219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	900.000,00
INV50029	* 220001 Kummrütistrasse	100.000,00
<b>19040</b>	<b>Wasserversorgungs-Betrieb</b>	<b>2.345.000,00</b>
INV00243	* 218063 Rietwiesstrasse unten	260.000,00
INV00248	* 218055 Hintere Etzelstrasse (Eggweg/Drusbergstrasse)	215.000,00
INV00372	* 221065 Reservoir Vorderi Höchi und Chaseren dezentrale Druckerhöhungsanlage	80.000,00
INV00436	* 221066 Quellen Horgen	250.000,00
INV00468	* 221067 Reservoir Waidli Umgebungsgestaltung	50.000,00
INV00470	* 222202 Stockerstrasse unten (Gehweg)	35.000,00
INV00488	* 220067 GWPW Spitzen Ersatz Steuerung	100.000,00

## 5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2021
		Total netto
INV50017	* 218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	315.000,00
INV50020	* 223001 Kirchrain Hirzel	280.000,00
INV50021	* 219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	390.000,00
INV50030	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung	100.000,00
INV99910	* Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	140.000,00
INV99911	* Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	250.000,00
INV99912	* Messmittel Wasser (nur J-Konto)	130.000,00
INV99914	* Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	50.000,00
INV99950	Anschlussgebühren Wasser 2019	-300.000,00
	<b>Nettoausgabenüberschuss</b>	<b>29.550.000,00</b>
	<b>Investitionen VV + FV</b>	
	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>28.150.000,00</b>
	<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.400.000,00</b>
	* Kreditbewilligung erfolgt später	

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025 (Zusammenfassung)

in Fr. 1'000.--

NETTOINVESTITIONEN								
Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben	Total	2021	2022	2023	2024	2025		
12040 Sekundarstufe	420	420	-	-	-	-	-	
14020 Verwaltungsliegenschaften	3'800	2'510	140	300	550	300		
14030 Liegenschaften Altersheime und Siedlungen	5'490	100	2'390	-	3'000	-		
14040 Schulliegenschaften	26'710	10'110	600	5'300	5'100	5'600		
14050 Sport- und Freizeitlegenschaften	6'875	340	1'235	1'790	820	2'690		
14051 Sportbad Käpfnach	450	50	-	400	-	-		
16030 Feuerwehr	95	95	-	-	-	-		
16211 Seerettungsdienst	20	-	-	-	20	-		
17020 Strasseninspektorat	20'520	3'730	3'985	4'250	4'685	3'870		
17021 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	1'530	-	575	855	100	-		
17032 Öffentliche Gewässer	4'340	1'100	1'940	250	750	300		
17111 Energie- und Klimaschutz	1'500	300	300	300	300	300		
18010 Hochbau	270	70	-	80	100	20		
18040 Raumordnung	325	150	90	40	45	-		
<b>Total Gemeindegut</b>	<b>72'345</b>	<b>18'975</b>	<b>11'255</b>	<b>13'565</b>	<b>15'470</b>	<b>13'080</b>		
17030 Abwasserbeseitigung	4'085	1'770	855	1'260	600	-400		
17031 Kläranlage Horgen-Oberrieden	2'500	150	150	150	1'000	1'050		
17140 Abfall	485	210	200	75	-	-		
19040 Wasserversorgungs-Betrieb	14'110	2'345	3'495	2'240	3'200	2'830		
19010 Elektrizität	14'955	2'125	2'155	1'445	2'600	6'630		
19020 Gasversorgung	885	75	315	425	35	35		
19030 Fernwärme	9'024	2'500	2'325	1'760	1'400	1'039		
<b>Total Werke</b>	<b>38'974</b>	<b>7'045</b>	<b>8'290</b>	<b>5'870</b>	<b>7'235</b>	<b>10'534</b>		
<b>Total Werke inkl. Abwasser und Kehrriecht</b>	<b>46'044</b>	<b>9'175</b>	<b>9'495</b>	<b>7'355</b>	<b>8'835</b>	<b>11'184</b>		
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>118'389</b>	<b>28'150</b>	<b>20'750</b>	<b>20'920</b>	<b>24'305</b>	<b>24'264</b>		
14060 Finanzliegenschaften	8'000	1'400	1'600	1'300	2'200	1'500		
<b>GESAMT- INVESTITIONEN</b>	<b>126'389</b>	<b>29'550</b>	<b>22'350</b>	<b>22'220</b>	<b>26'505</b>	<b>25'764</b>		

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Horgen</b>	<b>126'389'000.00</b>	<b>29'550'000.00</b>	<b>22'350'000.00</b>	<b>22'220'000.00</b>	<b>26'505'000.00</b>	<b>25'764'000.00</b>
<b>12</b>	<b>Ressort Bildung</b>	<b>420'000.00</b>	<b>420'000.00</b>				
<b>120</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>420'000.00</b>	<b>420'000.00</b>				
<b>12040</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>420'000.00</b>	<b>420'000.00</b>				
INV00155	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	420'000.00	420'000.00				
<b>14</b>	<b>Ressort Liegenschaften</b>	<b>51'325'000.00</b>	<b>14'510'000.00</b>	<b>5'965'000.00</b>	<b>9'090'000.00</b>	<b>11'670'000.00</b>	<b>10'090'000.00</b>
<b>140</b>	<b>Liegenschaften und Sport</b>	<b>51'325'000.00</b>	<b>14'510'000.00</b>	<b>5'965'000.00</b>	<b>9'090'000.00</b>	<b>11'670'000.00</b>	<b>10'090'000.00</b>
<b>14020</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)</b>	<b>3'800'000.00</b>	<b>2'510'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
INV00095	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung	2'000'000.00	2'000'000.00				
INV00240	LSA2016-09 KTa Berghalden: Wärmeerzeugung	200'000.00	200'000.00				
INV00258	LSA2018-07 Gemeindehaus: Haustechnik	200'000.00			200'000.00		
INV00259	LSA2013-03 Villa Seeros: Sanitärleistungen	600'000.00	50'000.00			550'000.00	
INV00261	LSA2018-24 Gemeindehaus: Innenausbau Substanz und Dach	100'000.00			100'000.00		
INV00408	LSA2020-13 Friedhof: Unterhalt Elektroanschlüsse nach Kontrolle	140'000.00		140'000.00			
INV00410	LSA2020-15 Gemeindehaus: Schalterhalle Einwohnerkontrolle	300'000.00					300'000.00
INV00413	LSA2020-23 Parkierung: neue Signalstationen	60'000.00	60'000.00				
INV00414	LSA2020-24 Neue Parkuhren (Parkierungskonzept)	150'000.00	150'000.00				
INV00415	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Planung Sanierung	50'000.00	50'000.00				
<b>14030</b>	<b>Liegenschaften Altersheime und Siedlungen (Dim. 144)</b>	<b>5'490'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'390'000.00</b>		<b>3'000'000.00</b>	
INV00218	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchenersatz	2'100'000.00	100'000.00	2'000'000.00			
INV00263	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchenersatz, Sanierung Steigleitung	3'150'000.00		150'000.00		3'000'000.00	
INV00343	LSA2019-14 Altersheim Tödi: Altlastensanierung	240'000.00		240'000.00			
<b>14040</b>	<b>Schulliegenschaften (Dim. 121)</b>	<b>26'710'000.00</b>	<b>10'110'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>5'900'000.00</b>	<b>5'100'000.00</b>	<b>5'600'000.00</b>
INV00158	SH Heerenrainli (Hirzel)	100'000.00			100'000.00		
INV00160	SH Bergli: Ersatz Fenster / Sanierung Sanitäranlagen	100'000.00				100'000.00	
INV00161	LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtsanierung	12'900'000.00	500'000.00		4'000'000.00	5'000'000.00	3'400'000.00
INV00208	LSA2018-46 Schulhausneubau: Planung und Umsetzung	9'250'000.00	9'250'000.00				
INV00268	LSA2018-12 SH Heerenrainli (Hirzel): Projektierung Sanierung	100'000.00		100'000.00			
INV00269	LSA2016-13 SH Tannenbach: Projektierung Sanierung Altbau	1'600'000.00			100'000.00		1'500'000.00
INV00270	LSA2018-26 SH Berghalden: Projektierung Sanierung	100'000.00			100'000.00		
INV00271	LSA2016-12 KG Fischenröti: Projektierung Sanierung Fassade, Fenster	50'000.00			50'000.00		
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	150'000.00	150'000.00				
INV00381	LSA2019-10 SH Rainweg: Ersatz Lüftungsanlage	500'000.00			500'000.00		
INV00385	LSA2013-07 SH Rotweg: Innenausbau Oberflächen	700'000.00					700'000.00

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV00417	LSA2020-15 SH Berghalden: Schulraumerweiterung	500'000.00		500'000.00			
INV00418	LSA2020-20 SH Rainweg: Umbau Hauswartwohnung	200'000.00			200'000.00		
INV00419	LSA2020-21 SH Arn: Erweiterung Kindergarten (Modulbau)	150'000.00	150'000.00				
INV00421	LSA2020-22 Schützenmatt: Zukunft Lehrschwimmbecken	250'000.00			250'000.00		
INV00422	LSA2020-25 SH Berghalden: Zusammenlegung Musiklojen	60'000.00	60'000.00				
<b>14050</b>	<b>Sport- und Freizeitliegenschaften (Dim. 143)</b>	<b>6'875'000.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>1'235'000.00</b>	<b>1'790'000.00</b>	<b>820'000.00</b>	<b>2'690'000.00</b>
INV00094	Neues Hallenbad: Projektierung	550'000.00		50'000.00			500'000.00
INV00273	LSA2018-28 Sportanlage Waldegg B-D: Neue Beleuchtung LED	415'000.00		415'000.00			
INV00386	LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage	250'000.00	250'000.00				
INV00387	LSA2019-04 Sportbad Käpfnach: Podest vor Zuschauertribüne	100'000.00					100'000.00
INV00388	LSA2019-16 Schiessanlage Käpfnach: Ahtlastensanierung	1'100'000.00			1'100'000.00		
INV00389	LSA2013-08 Seeufer: Bootshaaben	100'000.00	100'000.00				
INV00423	LSA2020-06 Seegjethl: neuer Spielplatz	250'000.00			250'000.00		
INV00424	LSA2020-07 Sportplatz Waldegg: Ersatz Kunstrasen	330'000.00				330'000.00	
INV00425	LSA2020-08 Sportplatz Waldegg: Neubau Kunstrasen Platz C	2'100'000.00					2'100'000.00
INV00426	LSA2020-09 Sportplatz Allmend: Pumptrack	250'000.00		250'000.00			
INV00427	LSA2020-10 Sportplatz Allmend: Sanierung Platz A	250'000.00				250'000.00	
INV00428	LSA2020-11 Parkbad Seerose: Erneuerung Küche	130'000.00		130'000.00			
INV00429	LSA2020-12 Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	1'000'000.00		300'000.00	450'000.00	250'000.00	
INV00430	LSA2020-19 Bike trail	100'000.00		100'000.00			
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	-50'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
<b>14051</b>	<b>Sportbad Käpfnach</b>	<b>450'000.00</b>	<b>50'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		
INV00420	LSA2020-03 Sportbad Käpfnach: Erneuerung Küche	450'000.00	50'000.00		400'000.00		
<b>14060</b>	<b>Finanzliegenschaften (Dim. 142)</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>1'500'000.00</b>
INV00133	LSA2018-02 Schinzenhof: Wärmezeugung	1'000'000.00	1'000'000.00				
INV00136	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Projektierung	2'400'000.00	200'000.00			2'200'000.00	
INV00330	LSA2013-06 Einsiedlerstrasse 6S: Gesamtsanierung	100'000.00			100'000.00		
INV00332	LSA2016-11 Schinzenhof: Unterhalt Haustechnik	2'000'000.00		500'000.00			1'500'000.00
INV00334	LSA2009-01 Schinzenhof: Anpassung Migros Umbau	100'000.00			100'000.00		
INV00431	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege	2'200'000.00		1'100'000.00	1'100'000.00		
INV00432	LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking - Planung	200'000.00	200'000.00				
<b>16</b>	<b>Ressort Sicherheit</b>	<b>115'000.00</b>	<b>95'000.00</b>			<b>20'000.00</b>	
<b>160</b>	<b>Sicherheitsaufgaben</b>	<b>95'000.00</b>	<b>95'000.00</b>				
<b>16030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>95'000.00</b>	<b>95'000.00</b>				
INV00433	Feuerwehr: Personentransporter	95'000.00	95'000.00				

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
162	<b>Einwohnerdienste</b>	20'000.00				20'000.00	
16211	<b>Seerettungsdienst</b>	20'000.00				20'000.00	
INV00434	Ersatz Sirius: Rettungsboot Anteil Horgen 2/6	20'000.00				20'000.00	
17	<b>Ressort Tiefbau</b>	34'960'000.00	7'260'000.00	8'005'000.00	7'140'000.00	7'435'000.00	5'120'000.00
170	<b>Tiefbau</b>	32'975'000.00	6'750'000.00	7'505'000.00	6'765'000.00	7'135'000.00	4'820'000.00
17020	<b>Strasseninspektorat</b>	20'520'000.00	3'730'000.00	3'985'000.00	4'250'000.00	4'685'000.00	3'870'000.00
INV00039	2014-102 Strandbadstrasse	650'000.00	650'000.00				
INV00040	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten	750'000.00				750'000.00	
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	2'635'000.00	100'000.00		1'200'000.00	1'335'000.00	
INV00048	2017-002 Oberdorfstrasse-West	950'000.00			450'000.00	500'000.00	
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	300'000.00	300'000.00				
INV00079	220401 Schnegg - Reithy Meteorabwasserleitung	300'000.00	300'000.00				
INV00179	218203 Sparrenauweg	50'000.00		50'000.00			
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	840'000.00	640'000.00	200'000.00			
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	400'000.00	200'000.00	200'000.00			
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	200'000.00		50'000.00	150'000.00		
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfsbüel)	1'850'000.00				950'000.00	900'000.00
INV00225	219003 Kniebrecheweg	550'000.00					550'000.00
INV00276	220002 Feldstrasse - Föwengasse	200'000.00					200'000.00
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	300'000.00	300'000.00				
INV00279	220201 Aabachtobel - Brückenersatz	200'000.00					200'000.00
INV00281	218202 Kirchstrasse (bei ref. Kirche)	120'000.00					120'000.00
INV00282	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	500'000.00				500'000.00	
INV00283	221061 Waldeggstrasse (Zugerstrasse - Waldeggstrasse 19)	200'000.00					200'000.00
INV00284	2009-014 Waldfltrasse oben	335'000.00		335'000.00			
INV00285	221201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	150'000.00	150'000.00				
INV00286	221057 Rebhölzstrasse (Tödstrasse - Herberholzgasse)	400'000.00					400'000.00
INV00287	221003 Hirsackerstrasse	100'000.00					100'000.00
INV00288	222201 Obstgartenweg	250'000.00				250'000.00	
INV00289	220001 Kummrütstrasse	1'050'000.00	100'000.00	750'000.00	200'000.00		
INV00290	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung	100'000.00	100'000.00				
INV00290	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Ausführung	1'650'000.00		1'000'000.00	650'000.00		
INV00291	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	650'000.00	650'000.00				
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	400'000.00			400'000.00		
INV00294	220058 Sihlboden (Camping - Brücke)	200'000.00					200'000.00
INV00295	219057 Tabletenstrasse (Stängelen - Schöpenloch)	250'000.00					250'000.00

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV00345	221201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	200'000.00		200'000.00			
INV00346	223201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	200'000.00			200'000.00		
INV00351	224201 Einsiedlerstrasse (Oberrieden Kreisel)	50'000.00					50'000.00
INV00354	224205 Alte Zugerstrasse: Moosacherboden - Hirzel Höchi	450'000.00					450'000.00
INV00355	224202 Bergli Kreisel Sanierung	50'000.00					50'000.00
INV00357	222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschleife Bocken/Arn	500'000.00		500'000.00			
INV00358	224203 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	200'000.00				200'000.00	
INV00368	220206 Zugerstrasse: Rad-/Gelweg	1'300'000.00		300'000.00	1'000'000.00		
INV00395	220205 Stotzweidweg - Strassenbrücke Mühlebach	200'000.00				200'000.00	
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	480'000.00	80'000.00	400'000.00			
INV00437	221203 Sprühmüllstrasse Trottoir	60'000.00	60'000.00				
INV00438	218210 Tempo 30 Zonen - Ortsteil Hirzel	100'000.00	100'000.00				
INV00439	225201 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	200'000.00					200'000.00
<b>17021</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>1'530'000.00</b>		<b>575'000.00</b>	<b>855'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	155'000.00			155'000.00		
INV00231	2009-209 Kirchrain Standseilbahn	100'000.00				100'000.00	
INV00284	2009-034 Waldstrasse oben	175'000.00		175'000.00			
INV00440	224701 Bushaltestelle Bocken - Ausbau	400'000.00		400'000.00			
INV00441	224702 Bergstrasse Haltestelle Ref. Kirche Hirzel Ausbau	300'000.00			300'000.00		
INV00442	224703 Einsiedlerstrasse Haltestelle Widmerheim	400'000.00			400'000.00		
<b>17030</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>4'085'000.00</b>	<b>1'770'000.00</b>	<b>855'000.00</b>	<b>1'260'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>-400'000.00</b>
INV00079	220401 Schnegg - Reithy Meteorabwasserleitung	2'050'000.00	400'000.00		650'000.00	1'000'000.00	
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	125'000.00	125'000.00				
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	300'000.00	300'000.00				
INV00233	219401 Rosenweg (Kanalisation)	300'000.00		300'000.00			
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	100'000.00	100'000.00				
INV00277	221056 Gistaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	250'000.00			250'000.00		
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	50'000.00		50'000.00			
INV00290	222001 Kalkofen-/Bachelstrasse/Wassergass: Projektierung	50'000.00	50'000.00				
INV00290	222001 Kalkofen-/Bachelstrasse/Wassergass: Ausführung	350'000.00		350'000.00			
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	1'130'000.00	445'000.00	325'000.00	360'000.00		
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	400'000.00	400'000.00				
INV00443	221401 Einsiedlerstrasse/Hüsliweg	120'000.00	120'000.00				
INV00445	223201 Feldeggweg	400'000.00			400'000.00		
INV00446	221402 Sennhütten-/Aubrigstrasse	180'000.00	180'000.00				
INV00447	222401 Kommunal Fahrzeug Ersatz	80'000.00		80'000.00			
INV00448	222402 Seestrasse - Kämpfch	200'000.00		200'000.00			
INV00483	Anschlussgebühren Abwasser 2021	-400'000.00	-400'000.00				

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV00484	Anschlussgebühren Abwasser 2022	-400'000.00		-400'000.00			
INV00485	Anschlussgebühren Abwasser 2023	-400'000.00			-400'000.00		
INV00486	Anschlussgebühren Abwasser 2024	-400'000.00				-400'000.00	
INV00487	Anschlussgebühren Abwasser 2025	-400'000.00					-400'000.00
<b>17031</b>	<b>Kliranlage Horgen-Oberleden</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>
INV00195	2017-401 Bauprojekt ARA Zimmerberg	1'750'000.00				850'000.00	900'000.00
INV00477	Anpassen Verfahrenstechnik 2021 (nur J-Konto)	150'000.00	150'000.00				
INV00478	Anpassen Verfahrenstechnik 2022 (nur J-Konto)	150'000.00		150'000.00			
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)	150'000.00			150'000.00		
INV00480	Anpassen Verfahrenstechnik 2024 (nur J-Konto)	150'000.00				150'000.00	
INV00481	Anpassen Verfahrenstechnik 2025 (nur J-Konto)	150'000.00					150'000.00
<b>17032</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>4'340'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>1'940'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	390'000.00		150'000.00	200'000.00		
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	1'900'000.00	900'000.00	1'000'000.00			
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldleggstrasse)	750'000.00	150'000.00	600'000.00			
INV00298	219501 Mühlebach (Bergstrasse - Stotzweidweg)	400'000.00			50'000.00	350'000.00	
INV00344	221503 Kniebrechebach (KVA)	100'000.00		100'000.00			
INV00378	221501 Bockenbach Renaturierung	50'000.00		50'000.00			
INV00449	221504 Chnübrechbach (Deponie)	50'000.00	50'000.00				
INV00450	223501 Tannenbach	400'000.00				400'000.00	
INV00451	225502 Langacherbach	150'000.00					150'000.00
INV00452	225501 Bsetzibach - Durchlass Bockenweg	150'000.00					150'000.00
<b>171</b>	<b>Energie und Umwelt</b>	<b>1'985'000.00</b>	<b>510'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>375'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>17111</b>	<b>Energie- und Klimaschutz</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
INV00453	Energiesadt 2030 (Förderprogramm)	750'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan)	750'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
<b>17140</b>	<b>Abfall</b>	<b>485'000.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>75'000.00</b>		
INV00235	Hauptsammelstelle Hirzel	150'000.00	150'000.00				
INV00237	Unterflurcontainer Diverse	75'000.00			75'000.00		
INV00391	Unterflurcontainer Sennhüttenstrasse / Gehrenstrasse	60'000.00	60'000.00				
INV00455	UFC-Sammelstelle Arn	200'000.00		200'000.00			
<b>18</b>	<b>Ressort Hochbau</b>	<b>595'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>180</b>	<b>Hochbau</b>	<b>595'000.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>20'000.00</b>

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>18010</b>	<b>Hochbau</b>	<b>270'000.00</b>	<b>70'000.00</b>		<b>80'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
INV00456	BZO-Revision	200'000.00			80'000.00	100'000.00	20'000.00
INV00457	E-Baugesuche	70'000.00	70'000.00				
<b>18040</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>325'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	
INV00458	Raumentwicklungskonzept	100'000.00	100'000.00				
INV00459	Richtplanung	150'000.00	50'000.00	90'000.00	10'000.00		
INV00460	Baulinienplanung	75'000.00			30'000.00	45'000.00	
<b>19</b>	<b>Ressort Werke</b>	<b>38'974'000.00</b>	<b>7'045'000.00</b>	<b>8'290'000.00</b>	<b>5'870'000.00</b>	<b>7'235'000.00</b>	<b>10'534'000.00</b>
<b>190</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>38'974'000.00</b>	<b>7'045'000.00</b>	<b>8'290'000.00</b>	<b>5'870'000.00</b>	<b>7'235'000.00</b>	<b>10'534'000.00</b>
<b>19010</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>14'955'000.00</b>	<b>2'125'000.00</b>	<b>2'155'000.00</b>	<b>1'445'000.00</b>	<b>2'600'000.00</b>	<b>6'630'000.00</b>
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	150'000.00			150'000.00		
INV00200	218065 TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	330'000.00	330'000.00				
INV00201	218051 TS Sotzweid (Triift/BHKW)	360'000.00		360'000.00			
INV00299	221060 TS Waldeggrasse 5b	370'000.00		370'000.00			
INV00303	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung)	6'700'000.00	200'000.00			1'500'000.00	5'000'000.00
INV00304	222053 Seestrassse (Seestrassse 22 - Grenze)	125'000.00		125'000.00			
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl	100'000.00		100'000.00			
INV00306	218059 TS Amalie Widmer Sanierung	370'000.00	370'000.00				
INV00307	222057 TS Waldhofstrasse 7	250'000.00			250'000.00		
INV00308	221059 TS Mühlebachstrasse 37a	200'000.00			200'000.00		
INV00309	222054 Steinkrattenweg Sanierung	150'000.00			150'000.00		
INV00366	223052 TS Pumpstation ARA	350'000.00				350'000.00	
INV00461	222066 TS Kämpferweg 14	250'000.00		250'000.00			
INV00462	223055 Instandhaltungplanung	20'000.00			20'000.00		
INV00463	224061 TS Schleifetobelweg 7b	200'000.00				200'000.00	
INV00464	225055 TS Hüetenstrasse 15	150'000.00					150'000.00
INV00465	225056 TS Püntstrasse 35	200'000.00					200'000.00
INV00466	225057 TS Mythenstrasse 58a	150'000.00					150'000.00
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung	150'000.00	150'000.00				
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	285'000.00	285'000.00				
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	50'000.00			50'000.00		
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggrasse)	240'000.00	240'000.00				
INV50022	219003 Kniebrechweg	400'000.00					400'000.00
INV50023	221056 Gistaldenstrasse (im Schnegg - Waldeggrasse)	75'000.00			75'000.00		
INV50024	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	50'000.00				50'000.00	
INV50025	221061 Waldeggrasse (Zugerstrasse - Waldeggrasse 19)	50'000.00					50'000.00
INV50026	2009-014 Waidlistrasse oben	130'000.00		130'000.00			

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV50027	221057 Rebhölzstrasse (Tödlstrasse - Hernerholzgasse)	80'000.00					80'000.00
INV50028	221003 Hirsackerstrasse	60'000.00					60'000.00
INV50029	220001 Kummrütistrasse	120'000.00		120'000.00			
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung	50'000.00	50'000.00				
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Ausführung	200'000.00		200'000.00			
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	50'000.00			50'000.00		
INV50032	219057 Tablettenstrasse (Stängelen - Schüepfenloch)	40'000.00					40'000.00
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	1'250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV99906	Fernwärmetechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	750'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	1'500'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
INV99952	Anschlussgebühren EW	-1'000'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00
<b>19020</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>885'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>315'000.00</b>	<b>425'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>
INV00243	218063 Rietwiesstrasse unten	40'000.00	40'000.00				
INV00324	222065 Gasanschluss Bachtelstrasse	280'000.00		280'000.00			
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	10'000.00			10'000.00		
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	380'000.00			380'000.00		
INV99908	Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur J-Konto)	250'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	300'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-375'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00
<b>19030</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>9'024'000.00</b>	<b>2'500'000.00</b>	<b>2'325'000.00</b>	<b>1'760'000.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>1'039'000.00</b>
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	350'000.00			350'000.00		
INV00244	219056 Spitzenlastenzentrale Stotzweid (Feller) Neubau	680'000.00	680'000.00				
INV00312	220061 Ebnet / Erschliessung FW	530'000.00	100'000.00	430'000.00			
INV00313	221051 ÖD-W Spitzenlastenzentrale Sanierung	1'039'000.00					1'039'000.00
INV00314	221062 Zugerstrasse FW (Bypass 1)	200'000.00		200'000.00			
INV00367	224051 Wärmezentrale Erdtütigung	1'400'000.00				1'400'000.00	
INV00370	221064 Anschluss FV Rainweg 11	100'000.00	100'000.00				
INV00377	222059 Wärmezentrale Heisswasserspeicher	1'115'000.00		1'115'000.00			
INV00394	223054 Spitzenlastenzentrale Bachtelstrasse	1'400'000.00			1'400'000.00		
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	10'000.00			10'000.00		
INV00469	221068 Schulhaus Allmend / FW Anschluss	200'000.00	200'000.00				
INV00470	222202 Stockerstrasse unten (Gehweg)	275'000.00	275'000.00				
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	145'000.00	145'000.00				
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	900'000.00	900'000.00				
INV50029	220001 Kummrütistrasse	530'000.00	100'000.00	430'000.00			
INV50034	2222062 Einsiedlerstrasse (Mühlebach - Gehrenstrasse)	150'000.00		150'000.00			
<b>19040</b>	<b>Wasserversorgungs-Betrieb</b>	<b>14'110'000.00</b>	<b>2'345'000.00</b>	<b>2'495'000.00</b>	<b>2'240'000.00</b>	<b>2'200'000.00</b>	<b>2'830'000.00</b>

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	800'000.00			800'000.00		
INV00243	218063 Rietwiesstrasse unten		260'000.00				
INV00248	218055 Hintere Etzelstrasse (Eggweg/Drusbergstrasse)	215'000.00	215'000.00				
INV00304	222053 Seestrasse (Seenstrasse 22 - Grenze)	225'000.00		225'000.00			
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl	150'000.00		150'000.00			
INV00319	219052 Moorschwand - Vorder Murimmoos	240'000.00		240'000.00			
INV00320	222055 Fahrzeug - Ersatz Iveco II	80'000.00		80'000.00			
INV00322	220054 Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	350'000.00			350'000.00		
INV00323	223053 Fahrzeug - Ersatz Toyota	50'000.00			50'000.00		
INV00352	224052 Allmend (ausserhalb Zugerstrasse)	150'000.00				150'000.00	
INV00360	224053 Müllbüel - Föben	450'000.00				450'000.00	
INV00361	224054 Reservoirableitung Egg	320'000.00				320'000.00	
INV00362	224055 Schönenbergstrasse (entlang Hirzarea)	490'000.00				490'000.00	
INV00363	224056 Schulhaus - Vorderi Höchi (Hirzel)	280'000.00				280'000.00	
INV00371	224060 GWPW Spitzen	110'000.00				110'000.00	
INV00372	221065 Reservoir Vorderi Höchi und Chaseren dezentrale Druckerhöhungsanlage	80'000.00	80'000.00				
INV00373	222060 An der Strass - Dörenmoos	440'000.00		440'000.00			
INV00374	222061 An der Strass - Harhalden	350'000.00		350'000.00			
INV00375	222063 Brestenegg - Chalbisau	370'000.00		370'000.00			
INV00376	222064 Vorderi Höchi Wasserleitung	340'000.00		340'000.00			
INV00436	221066 Quellen Horgen	250'000.00	250'000.00				
INV00444	224059 Alte Zugerstrasse, Harhalden - Widenhüsl	335'000.00				335'000.00	
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	20'000.00			20'000.00		
INV00468	221067 Reservoir Waldli Umgebungsgestaltung	50'000.00	50'000.00				
INV00470	222202 Stockenstrasse unten (Gehweg)	35'000.00	35'000.00				
INV00471	224058 Sprümülstrasse, Schönenenbergstrass - Bächenmoosstrasse	75'000.00				75'000.00	
INV00472	220003 Feldstrasse - Föxengasse	80'000.00					80'000.00
INV00473	225052 Vorderi Höchi - Chalbisau	380'000.00					380'000.00
INV00474	225053 Reservoir Vorderi Höchi	110'000.00					110'000.00
INV00475	225054 Reservoir Chaseren bis Oberes Dörenmoos	450'000.00					450'000.00
INV00476	225051 Alte Zugerstrasse: Waldhüsl	360'000.00					360'000.00
INV00488	220067 GWPW Spitzen Ersatz Steuerung	100'000.00	100'000.00				
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	315'000.00	315'000.00				
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	400'000.00			400'000.00		
INV50020	223001 Kirchrain Hirzel	280'000.00	280'000.00				
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	390'000.00	390'000.00				
INV50023	221056 Gstackenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	250'000.00			250'000.00		
INV50024	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	640'000.00				640'000.00	
INV50025	221061 Waldeggstrasse (Zugerstrasse - Waldeggstrasse 19)	150'000.00					150'000.00
INV50026	2009-014 Waldlistrasse oben	150'000.00		150'000.00			

## 6. Bau- und Finanzprogramm 2021 - 2025

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INV50027	221057 Rebhölzstrasse (Tödlstrasse - Hernerholgasse)	190'000.00					190'000.00
INV50028	221003 Hirsackerstrasse	120'000.00					120'000.00
INV50029	220001 Kummrütstrasse	280'000.00		280'000.00			
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung	100'000.00	100'000.00				
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Ausführung	600'000.00		600'000.00			
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	100'000.00			100'000.00		
INV50032	219057 Tabletenstrasse (Stängelen - Schöpenloch)	400'000.00					400'000.00
INV50035	222201 Obstgartenweg	80'000.00				80'000.00	
INV50036	220058 Sihboden (Camping - Brücke)	320'000.00					320'000.00
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	700'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	1'250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	650'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	250'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
INV99950	Anschlussgebühren Wasser 2019	-1'500'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
	<b>Total</b>	<b>126'389'000.00</b>	<b>29'550'000.00</b>	<b>22'350'000.00</b>	<b>22'220'000.00</b>	<b>26'505'000.00</b>	<b>25'764'000.00</b>

## 7. Abschied des Gemeinderates

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Horgen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	228'991'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	-125'754'500.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>103'237'000.00</b>
Investitionsrechnung <b>Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-985'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>28'150'000.00</b>
Investitionsrechnung <b>Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>1'400'000.00</b>

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Horgen zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	115'200'000.00
Steuerfuss			87%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	103'237'000.00
	Steuerertrag bei 87%	Fr.	100'224'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'013'000.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 11.09.2020  
Gemeinderat Horgen

Gemeindepräsident Theo Leuthold

Gemeindeschreiber Felix Oberhänli

## 7. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Horgen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 11.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	228'991'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	225'978'500.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>3'013'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	29'135'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-985'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>28'150'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'400'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>1'400'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>115'200'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>87%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Horgen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 87 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 02.10.2020  
Rechnungsprüfungskommission Horgen

Präsident Roman S. Gemperle

Aktuar Uwe Kappeler



