

# POLITISCHE GEMEINDE & SCHULGEMEINDE WALLISELLEN

## JAHRESBERICHTE UND JAHRESRECHNUNG 2021

Die Rechnungsgemeindeversammlung der Schulgemeinde findet am Montag, 13. Juni 2022 um 19.00 Uhr im Gemeindesaal statt.

Die Rechnungsgemeindeversammlung der politischen Gemeinde findet am Montag, 13. Juni 2022 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal statt.



## Inhaltsverzeichnis

**Politische Gemeinde**

	Seite
<b>Bericht</b>	<b>1</b>
Bericht des Gemeindevorstands	2 - 19
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	<b>20</b>
Finanzierung	21 - 22
Erfolgsrechnung	23
Investitionsrechnungen	24 - 25
Bilanz	26 - 27
Geldflussrechnung	28 - 29
Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	30 - 32
Anlagespiegel Finanzvermögen	33
Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	34 - 45
Rückstellungsspiegel	46 - 47
Eigenkapitalnachweis	48
Sonderrechnungen	49 - 55
Haushaltsgleichgewicht	56
Finanzkennzahlen	57
<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>	<b>58</b>
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	59 - 72
Erfolgsrechnung	73 - 128
Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	129 - 130
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	131 - 139
Investitionsrechnung Finanzvermögen	140 - 142
Bilanz	143 - 153

**Schulgemeinde**

	Seite
<b>Bericht</b>	<b>1</b>
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	<b>2</b>
Finanzierung	3
Erfolgsrechnung	4
Investitionsrechnungen	5
Bilanz	6 - 7
Geldflussrechnung	8 - 9
Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	10 - 12
Anlagespiegel Finanzvermögen	13
Anlagespiegel Verwaltungsvermögen	14
Rückstellungsspiegel	15 - 16
Eigenkapitalnachweis	17
Sonderrechnungen	18
Haushaltsgleichgewicht	19 - 20
Finanzkennzahlen	21
<b>Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht</b>	<b>22</b>
Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	23 - 30
Erfolgsrechnung	31 - 59
Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	60
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	61 - 63
Bilanz	64 - 68

**Politische Gemeinde  
8304 Wallisellen**

# **Jahresrechnung 2021**

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# 1 JAHRESBERICHT DES GEMEINDERATS

## **Zweck des Berichts**

*Gemäss Art. 25 der Gemeindeordnung erstattet der Gemeinderat jährlich einen Bericht über die im vergangenen Jahr erreichten Ziele und erledigten Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Dabei sind die im Berichtsjahr bewilligten gebundenen Ausgaben von mehr als CHF 250'000.00 darzustellen. Der Bericht wird der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2022 zur Kenntnisnahme gebracht.*

*In seinen regelmässigen Presseberichten orientiert der Gemeinderat laufend über seine Tätigkeit. Deshalb beschränkt sich dieser Jahresbericht im Sinne der Gemeindeordnung auf einige wichtige Themen von allgemeinem Interesse. Die Reihenfolge entspricht nicht einer Prioritätenliste.*

## **Einheitsgemeinde / Totalrevision der Gemeindeordnung**

*An der Urnenabstimmung vom 4. März 2018 befürworteten die Walliseller Stimmberechtigten die Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung für die Bildung einer Einheitsgemeinde als Versammlungsgemeinde (Gemeindeorganisation mit Gemeindeversammlung). Die Schulpflege und der Gemeinderat haben eine gemeinsame Vorlage für die Totalrevision der Gemeindeordnung ausgearbeitet und den Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 7. März 2021 vorgelegt. Mit 86,60 Prozent Ja-Stimmen wurde die Vorlage deutlich angenommen. Die revidierte Gemeindeordnung tritt auf Beginn der Behördenamtsdauer 2022 – 2026 in Kraft am 1. Juli 2022. Unter dem Projekt "Stadtwechsel" bereiten verschiedene Arbeitsgruppen mit Vertretern aus Politik und Verwaltung den administrativen Wechsel zur Einheitsgemeinde, zur Stadtwerdung und das Fest zum Stadtwechsel, das vom 1. bis 3. Juli 2022 zusammen mit dem 100 Jahr-Jubiläum des FC Wallisellen stattfinden wird, vor.*

## **Gemeindehaus Sanierung und Erweiterung**

*Die Bauarbeiten am Gemeindehaus Neubau schreiten voran. Im Frühling 2021 wurde der Rohbau vollendet, am 22. Juni 2021 konnte die Aufrichte gefeiert werden. Die Bauarbeiten am Neubau und Zwischenbau sind aufgrund diverser Sachverhalte in Verzug geraten, die Kosteneinhaltung ist auf Kurs. Nach Realisierung des Bauvorhabens wird es möglich sein, alle Verwaltungsabteilungen, die Schulverwaltung, das Notariat und das Friedensrichteramt an einem Ort zu vereinen und für die Bevölkerung alle diese öffentlichen Dienstleistungen an einer gemeinsamen Adresse anbieten zu können.*

### **Eisfeldüberdachung**

Die Arbeiten für die Sanierung und Erneuerung des Sport- und Erholungszentrums konnten mehrheitlich abgeschlossen werden. Sehr eindrücklich waren die Arbeiten an der Errichtung der Eisfeldüberdachung. Am 26. November 2021 konnte die Sportanlage an einer gebührenden Eröffnungsfeier der Walliseller Bevölkerung wieder zur Nutzung freigegeben werden. Die restlichen Arbeiten an der Umgebung und die Erstellung einer Lärmschutzwand werden im Folgejahr abgeschlossen. Das Bauvorhaben steht aufgrund nicht voraussehbarer Punkte kostenmässig etwas unter Druck.

### **Kommunaler Verkehrsplan**

Auf der Basis eines Mitwirkungsverfahrens und der amtlichen Vernehmlassung konnte der Gemeinderat der Bevölkerung eine Vorlage für den kommunalen Richtplan Verkehr der Bevölkerung vorstellen zur Beschlussfassung vorlegen. An einer separat zu diesem Geschäft durchgeführten Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle der Sportanlagen haben die Walliseller Stimmberechtigten den kommunalen Richtplan Verkehr festgesetzt. Die Umsetzungsarbeiten erster Massnahmen wurden aufgenommen.

### **Bachöffnung im Hörnliqraben**

Rekurse verzögerten die Ausführung der 2. Etappe des Projekts zur Offenlegung und Revitalisierung des Furtbachs im Hörnliqraben. Projektbestandteil ist nebst dem Gewässer auch die Erstellung einer kleinen Erholungsanlage. Das inzwischen ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts blieb unangefochten, so dass im Frühjahr 2022 mit den Aufwertungsmassnahmen in diesem bedeutenden Landschafts- und Erholungsraum begonnen werden kann.

### **Bauinfrastrukturvorhaben von Bund und Kanton**

Zwei grössere Verkehrsinfrastrukturvorhaben beschäftigen die Gemeinde Wallisellen in den nächsten Jahren: es sind dies einerseits der Autobahnausbau auf dem Abschnitt Effretikon - Zürich Ost unter der Federführung des ASTRA. Bei der Autobahn stehen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an. Gleichzeitig lassen sich verschiedene Massnahmen zur Verkehrsoptimierung realisieren. Das heisst sie helfen mit, den Verkehr zu verflüssigen und die Unfallgefahr zu verringern.

Als zweites Projekt wurde der Mehrspurausbau Zürich - Winterthur der SBB (bis anhin Projekt Brüttenertunnel genannt) sowie die Veloschnellroute im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Bauprojektes vorangetrieben sowie die Anschlussbauwerke wie Personenunterführung, Lärmschutzwände etc. koordiniert. Die Walliseller Bevölkerung soll im September 2022 über die anfallenden Kostenanteile der Gemeinde Wallisellen befinden.

Der Gemeinderat steht mit beiden verantwortlichen Organisationen weiterhin in engem Kontakt, um die Interessen der Gemeinde Wallisellen wahren zu können.

### **Mehrwertausgleich**

Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und die Mehrwertausgleichsverordnung (MAV). Das MAG setzt die bundesrechtlichen Vorgaben mit dem kantonalen Mehrwertausgleich um. Zudem räumt es den Gemeinden die Möglichkeit ein, auch bei Um- und Aufzonungen eine kommunale Abgabe zu erheben.

Alle Gemeinden des Kantons Zürich müssen bis spätestens am 1. März 2025 eine Regelung zum kommunalen Mehrwertausgleich in ihrer Bau- und Zonenordnung (BZO) festlegen. Solange die Regelungen zum kommunalen Mehrwertausgleich nicht in der BZO rechtskräftig festgelegt sind, kann kein Mehrwertausgleich bei Auf- und Umzonungen stattfinden. Dies betrifft insbesondere auch städtebauliche Verträge; diese dürfen erst wieder nach Inkrafttreten der kommunalen Bestimmungen zum Mehrwertausgleich abgeschlossen werden. Um Entscheidungsgrundlagen zu schaffen hat der Gemeinderat das Büro Fahrländer Partner Raumentwicklung AG beauftragt. Das Geschäft wird im Jahr 2022 der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet.

### **Planungszone Süd / Revision Bau- und Zonenordnung**

Das Gebiet Wallisellen Südost (Teilgebiete Geeren, Schwanen/Glatt Ost, Hof und Langacher) wird im Raumentwicklungskonzepts (REK) als Schlüsselareal für die künftige Gemeindeentwicklung bezeichnet. Das

Gebiet weist aufgrund des Gebäudealters, der Gebäudetypologie sowie der Eigentumsstruktur ein erhöhtes Veränderungspotenzial auf.

Über dieses Gebiet erfolgte 2021 eine Testplanung 2021. Diese Testplanung wurde unter Begleitung von drei Planungsteams sowie einem Begleitgremium, vertreten durch Politik, Verwaltung und externen Fachberatern, mittels Workshop-Verfahren durchgeführt und abgeschlossen. Die Ergebnisse der Testplanung bilden die Grundlage für einen massgeschneiderten Masterplan, welcher bis im 2. Quartal 2022 vorliegen soll.

Die Bau- und Zonenordnung sowie der Zonenplan muss aufgrund veränderter übergeordneter Rahmenbedingungen einer Teilrevision unterzogen werden. Ebenso zeigt das neu erstellte Räumliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Wallisellen sowie die Masterplanung Wallisellen Südost nicht unerheblichen Handlungsbedarf die BZO zu revidieren. Die Arbeiten dazu wurden in einer Arbeitsgruppe im Dezember 2021 aufgenommen und laufen bis Ende 2023.

## **Finanzlage**

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Gesamtaufwand von CHF 108'287'762.82 und einem Gesamtertrag von CHF 119'597'925.86. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 11'310'163.04. Im Budget 2021 wurde mit einem ausgeglichenen Budget gerechnet. Das Jahresergebnis ist damit CHF 11'310'163.04 besser als budgetiert.

Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2021 CHF 115'315'906.92 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK von CHF 16'179'967.06, dem Fonds im EK von CHF 392'000.00, Vorfinanzierungen von CHF 8'994'016.00, dem Jahresergebnis Ertragsüberschuss von CHF 11'310'163.04 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre von CHF 78'439'760.82 zusammen. Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31. Dezember 2021 CHF 138'349'810.72.

Hauptgrund für das wesentlich bessere Jahresergebnis sind die Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern. Speziell sind es bei den natürlichen Personen die Einkommenssteuern Rechnungsjahr, die CHF 2'887'582.30 über dem Budget 2021 liegen. Bei den juristischen Personen liegen die Gewinnsteuern frühere Jahre sogar CHF 9'423'674.85 über dem Budget 2021. Hinzu kommen die Grundstückgewinnsteuern, die ebenfalls höher ausfallen als budgetiert, und zwar um CHF 3'408'413.20.

Aufgrund der höheren Gemeindesteuererträge fällt auch der Beitrag in den Finanzausgleich höher aus als budgetiert. Der Bruttoaufwand in der Sachgruppe 36 (Transferaufwand) beträgt CHF 29'897'021.00 (Budget CHF 9'703'000.00). Der Anteil der Schulgemeinde Wallisellen wird als Ertrag in der Sachgruppe 46 (Transferertrag) gebucht und ergibt in der Jahresrechnung 2021 CHF 14'794'403.00 (Budget CHF 4'801'480.00).

In der Jahresrechnung 2021 wurden für Ferien- und Mehrzeitguthaben des Gemeindepersonals Rückstellungen im Betrag von CHF 559'802.27 gemacht, wie dies in der Gemeindeverordnung (VGG § 22) vorgeschrieben ist. Der Betrag wurde aufgrund der Arbeitszeittabellen des Gemeindepersonals per 31. Dezember 2021 ermittelt. Trotz dieser Rückstellung liegt der Personalaufwand gesamthaft CHF 39'027.38 unter dem Budget. Grund dafür sind tiefere Kosten bei den Zulagen, Arbeitgeberbeiträgen bei den Sozialversicherungen und bei der Aus- und Weiterbildung des Personals.

Im Sach- und Betriebsaufwand machen sich vor allem die höheren tatsächlichen Forderungsverluste bemerkbar (Rechnung CHF 561'576.78 / Budget CHF 230'600.00).

Wie sich die Steuererträge aufgrund von Covid-19 in Zukunft entwickeln werden, ist schwierig abzuschätzen. Die im Budget 2021 gerechnete und vom Gemeindeamt des Kantons Zürich vorgeschlagene Reduktion der Steuererträge ist im Steuerabschluss 2021 nicht spürbar.

Aufgrund der grossen Investitionen sind die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen in der Jahresrechnung 2021 gegenüber der Vorjahresrechnung 2020 bereits um CHF 943'942.64 angestiegen. Nach der Fertigstellung und dem Bezug des neuen Gemeindehauses werden zusätzliche Abschreibungen die jährliche Erfolgsrechnung belasten. Dies gilt es in Zukunft neben all den anderen Einflüssen und beeinflussbaren Faktoren zu berücksichtigen.

## **Gebundene Ausgaben**

Der Gemeinderat bewilligte im Jahr 2021 laut Gemeindeordnung in eigener Kompetenz gebundene Ausgaben von CHF 250'000.00 und höher für diese Projekte:

<b>Datum GRB</b>	<b>Geschäft</b>	<b>Kredit (CHF)</b>
16.03.2021	GRB 2021-88 Sport- und Erholungszentrum Wallisellen Kunstrasenersatz Platz 4 und Leichtathletiksektor	358'000.00
16.03.2021	GRB 2021-91 Gewässerschutzkonzept Wallisellen-Dietlikon Bodenaufwertung Projekt- und Kreditgenehmigung	386'000.00
13.04.2021	GRB 2021-129 Riedenerstrasse Abschnitt Säntisstrasse bis Im Bachofen Erneuerung Fahrbahn Projekt- und Kreditgenehmigung	506'525.00
13.07.2021	GRB 2021-247 Sport- und Erholungszentrum Eisfeldüberdachung und Sanierung der Sportanlage Zusatzkredit für Projektänderung "Neubau Lärmschutzwand"	426'000.00
28.09.2021	GRB 2021-324 Guggenbühlstrasse Erneuerung Fahrbahn Projekt- und Kreditgenehmigung	282'200.00

## **Einwohnerzahl**

Ende 2021 zählte die Gemeinde Wallisellen 17'217 Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine weitere Zunahme der Bevölkerungszahl um 74 Personen. Die Statistik weist 1'569 zugezogene Personen und 1'601 weggezogene Personen aus.

Der Ausländeranteil liegt bei 31,00 %. Spitzenreiter der drei häufigsten Nationalitäten sind dabei erneut Deutschland, Italien und Portugal.

## **Einbürgerungen**

Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat total 103 (Vorjahr: 80) ausländischen Personen das Bürgerrecht von Wallisellen erteilt. Die Gesuche verteilen sich auf 19 (19) Nationalitäten. Davon fallen 35 Gesuche auf Personen aus Deutschland, gefolgt durch 25 Personen aus Italien, 13 aus Serbien, 8 aus Russland und je 6 aus Ungarn und aus der Slowakei.

Im vergangenen Jahr ist kein Einbürgerungsgesuch zurückgezogen oder abgelehnt worden (Vorjahr: 8 Personen).

## 2 JAHRESBERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG

Die im Jahr 2017 umgesetzte Verwaltungsreform mit der Neueinsetzung einer Geschäftsleitung hat sich in der Praxis bewährt und etabliert. Der Gemeinderat hat auf das Jahr 2021 die Zusammensetzung der Geschäftsleitung angepasst, so dass diesem Gremium unter der Leitung der Gemeindeschreiberin / Geschäftsführerin alle Abteilungsleitenden angehören und der Kommunikationsverantwortliche mit beratender Stimme an den Sitzungen teilnimmt. In 12 Sitzungen wurden insgesamt 72 Geschäfte behandelt. Neben Organisationsfragen innerhalb der Gemeindeverwaltung genehmigte die Geschäftsleitung mehrere Kredite gemäss ihren Finanzkompetenzen und bereitete verschiedene Geschäfte dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vor.

Die Geschäftsleitung entlastet damit den Gemeinderat von operativen Geschäften, damit sich dieser, wie durch die Verwaltungsreform beabsichtigt, vertieft mit strategischen Fragen auseinandersetzen kann.

### Stellenplan

Per 31. Dezember 2021 weist der SOLL-Stellenplan der politischen Gemeinde Wallisellen eine Dotierung von insgesamt 116.80 Stellen auf (in Klammern Zahlen Vorjahr):

Präsidialabteilung	9.80	Stellen	(9.80)
Betreibungsamt Wallisellen-Dietlikon	8.00	Stellen	(7.50)
Abteilung Finanzen und Liegenschaften	22.15	Stellen	(22.45)
Abteilung Gesellschaft (inklusive Angebot LUNApus)	12.35	Stellen	(12.25)
Abteilung Hochbau und Planung	5.10	Stellen	(5.10)
Abteilung Sicherheit	23.70	Stellen	(23.90)
Abteilung Soziales	13.00	Stellen	(12.50)
Abteilung Tiefbau und Landschaft	22.40	Stellen	(22.60)

# **3 JAHRESBERICHT DER PRÄSIDIALABTEILUNG**

## **Legislative**

An 3 (Vorjahr 2) Gemeindeversammlungen gelangten total 0 (7) Geschäfte zur Behandlung. Im Durchschnitt nahmen 141 (161) Stimmberechtigte daran teil.

Das Wahlbüro zählte zusammen mit Helferinnen und Helfern 4 (3) Urnengänge aus. Die Stimmbeteiligung betrug durchschnittlich 52,76 % (43,21 %) bei eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen und Wahlen.

Die Wahl von Doris Müller zur Friedensrichterin für die Amtsdauer 2021 bis 2027 erfolgte als stille Wahl.

Nebst den eidgenössischen und kantonalen Vorlagen gelangte am 7. März 2021 die Totalrevision der Gemeindeordnung und Fusion der Schulgemeinde mit der politischen Gemeinde zur Abstimmung, die mit 86,60 % der Stimmen angenommen wurde. Am 13. Juni 2021 stimmten die Stimmberechtigten der Statutenrevision der Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal (GVG) mit 90,73 % Ja-Stimmen zu.

## **Gemeinderatskanzlei**

Insgesamt bereitete die Präsidialabteilung 23 (23) Gemeinderatssitzungen vor. Sie hatte die Sitzungen mit total 414 Geschäften auch nachbearbeitet. Ausserdem organisierte die Präsidialabteilung die noch durchgeführten Behördenanlässe.

Entscheide des Gemeinderats von öffentlichem Interesse werden regelmässig in den Medienberichten unter dem Titel „Aus den Verhandlungen des Gemeinderats“ publiziert.

## **Personaldienst**

Die Fluktuationsrate beim Gemeindepersonal betrug 2021 (ohne Pensionierungen) 20,55 % (Vorjahr 12,05 %). Für den Ersatz der austretenden Mitarbeitenden bearbeitete der Personaldienst total 31 (31) Neuanstellungen, davon 5 Lehrverhältnisse und 2 Aushilfen.

## **Spezielle Anlässe**

Viele Veranstaltungen in der Gemeinde wurden aufgrund des Coronavirus nicht durchgeführt, so beispielsweise der Neuzuzügeranlass, der Internationale Walliseller Triathlon oder der Früeligsmärt. In der zweiten Jahreshälfte konnten dann aber traditionelle Veranstaltungen wie der Walliseller Lauf, der Riedenermärt und die Musikfesttage (teilweise in geänderter Form) durchgeführt werden, so dass eine Begegnung miteinander wieder möglich war.

## **Gemeindeammann- und Betreibungsamt**

Das Betreibungs- und Gemeindeammannamt Wallisellen-Dietlikon verzeichnete 7'652 (7'081) Betreibungsbegehren, aus welchen 3'224 (2'837) Pfändungen resultierten. Es erteilte im vergangenen Jahr wieder rund 7'500 betreibungsamtliche Auskünfte. Im Gemeindeammannamt fielen 282 (278) erledigte Geschäfte verschiedenster Art wie Befundaufnahmen, privatrechtliche Verbote, Ausweisungen, Hausdurchsuchungen sowie amtliche und gerichtliche Zustellungen gemäss ZPO an.

## **IT-Organisation**

Die beratende IT-Subkommission befasste sich an neun ordentlichen Sitzungen mit folgenden Themen: Organisation des täglichen Betriebs (Incidence-Management und Change-Management), Datenmanagement (Archivierung, Zuständigkeiten Applikationen, Kündigung Modul Extranet, Einbindung Abteilungen in CMI [Geschäftsverwaltungs-Software]), Rückmeldungen und Informationen aus den Abteilungen, Update CMI.

*Daneben wurden verschiedene Projekte umgesetzt, so wurde beispielsweise Microsoft Office 365 beschafft und installiert. Weiter wurden die Ricoh Drucker durch neue Drucker von Triumph-Adler ersetzt. Das digitale Zertifikat für E-Mails wurde eingeführt. Mit der Firma Metagon AG wurde das Submissionsverfahren zur Ausschreibung des neuen Rechenzentrums gestartet. Die beiden internen Plattformen Wallinet und Wallipedia wurden zusammengeführt und neu aufgesetzt, damit der Zugriff auch ausserhalb des Intranets zur Verfügung steht. Die Informatik hat die Netzwerkkomponenten für die Erweiterung des Neubaus beschafft und das Arbeiten im Homeoffice verbessert durch bessere Performance von Citrix.*

# 4 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

## **Bereich Finanzen**

### **Haupttätigkeit**

Der Bereich Finanzen führt die Finanz- und Lohnbuchhaltung für die politische Gemeinde, Schulgemeinde, evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, die römisch-katholische Kirchgemeinde, die Zweckverbände Gruppenwasserversorgung Lattenbuck (GWL) und Forstrevier Hardwald und Umgebung (FRHU), für drei Stiftungen, verschiedene Spezialfinanzierungen und diverse Sonderrechnungen. Zudem führt der Bereich Finanzen die Lohnbuchhaltung der Sportanlagen AG Wallisellen. Der Bereich Finanzen überprüft die Bauabrechnungen und erstellt dazu die Kreditabrechnungen. Er bewirtschaftet das Versicherungs-Portefeuille für Sach- und Personalversicherungen der politischen Gemeinde und verschiedener Mandanten und ist für das Cashmanagement zuständig.

### **Betrieb allgemein**

Für sämtliche Rechnungskreise/Mandanten konnten die Budgets und Jahresrechnungen termingerecht nach Vorgaben des harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) erstellt respektive abgeschlossen werden.

### **Revisionen**

Vom 18. bis 19. Januar 2021 führte unsere Revisionsgesellschaft baumgartner & wüst gmbh eine unangekündigte Geldverkehrsrevision durch. Vom 17. bis 19. Mai 2021 fand die ordentliche Revision der Jahresrechnung 2020 nach Vorgaben von HRM2 statt. Die Revisionen führten zu keinen Beanstandungen.

## **Bereich Steuern**

### **Grundauftrag**

Das Gemeindesteueramt ist beauftragt, den Bezug der ordentlichen Steuern effizient durchzuführen, die Steuerpflichtigen umfassend und kompetent zu beraten und weitere im Steuergesetz festgelegte Leistungen zu erbringen. Ausserdem sind die Einschätzungen der Grundstückgewinnsteuern für die Kommission für Grundsteuern vorzubereiten, die entsprechenden Veranlagungsentscheide zu erlassen und der Steuerbezug sicherzustellen.

### **Revisionen**

Das kantonale Steueramt, Interne Revision, führte vom 22. März bis 7. April 2021 eine Revision im Steueramt durch. Am 16. und 17. November 2021 fand eine Nachschatätigkeit durch das kantonale Steueramt, Interne Revision, statt. Dabei wurden drei Fachbereiche geprüft. Die Prüfung führte zu guten Ergebnissen, sodass die Revision 2021 damit abgeschlossen werden konnte und zu keinen zu keinen Beanstandungen führte.

### **Statistisches zum Gemeindesteueramt**

Im Jahr 2021 verzeichnete das Gemeindesteueramt 10'262 (Vorjahr 10'224) natürliche Personen mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 694'174'400 (CHF 679'167'300) und einem steuerbaren Vermögen von CHF 3'739'180'000 (CHF 3'588'520'000) sowie 1'239 (1'171) juristische Personen mit einem steuerbaren Gesamtgewinn von CHF 1'147'372'500 (CHF 569'559'600) und einem steuerbaren Gesamtkapital von CHF 5'398'524'000 (CHF 2'955'910'000). Die fakturierte einfache Staatssteuer (100 %) hat am 31. Dezember 2021 CHF 85'595'563.30 (CHF 83'860'688.45) betragen.

Bis 31. Dezember 2021 sind insgesamt 5'743 (5'944) Steuererklärungen der Steuerperiode 2020 durch das Personal des Gemeindesteueramtes definitiv eingeschätzt worden; dies entspricht 61,77 % (67,26 %) aller möglichen Fälle (Unselbständigerwerbende). Die vorgegebene Quote von 60 % ist somit erreicht worden.

## **Bereich Liegenschaften**

### **Grundauftrag**

*Der Bereich Liegenschaften ist für die Bewirtschaftung und Vermietung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Grundstücke zuständig. Die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens erfüllen sämtliche öffentliche Aufgaben der politischen Gemeinde Wallisellen und sind funktional und dauerhaft.*

### **Liegenschaften Finanzvermögen**

*Die gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen weisen keinen Leerwohnungsbestand auf.*

### **Spezielles**

*Aufgrund der angeordneten Schliessungen von gewissen Betrieben, wurden einzelnen Geschäftsmietern in gemeindeeigenen Liegenschaften teilweise die Mietzinse erlassen, da sie in dieser Zeit ihre Tätigkeiten nicht ausüben konnten.*

## **5 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG GESELLSCHAFT**

*In der Verantwortung des Ressorts Gesellschaft liegen die Fachbereiche Familie und Freiwilligenarbeit, Jugend, Alter sowie die Integration, die Pflegefinanzierung und die öffentliche Gesundheit. Die Fachbereiche sind gut miteinander vernetzt. Die Abteilung engagiert sich in der regionalen Zusammenarbeit "Kooperation Alter und Gesundheit", wie auch im Rahmen der glow. das Glattal-Arbeitsgruppen Jugend und Integration, der Allianz Pflegeversorgung, der Gesundheitskonferenz Kanton Zürich und ist mit diversen Fachstellen vernetzt.*

*Auch im Jahr 2021 erforderte die Corona-Pandemie grosse Flexibilität von allen Mitarbeitenden, Angebotspartnern und den Anspruchsgruppen. Alle paar Wochen mussten die Schutzkonzepte für die unterschiedlichen Angebote angepasst werden, das Abwägen zwischen Notwendigkeit und Schutz, Aufwand und Ertrag und Finden von Alternativen prägte den Arbeitsalltag in allen Fachbereichen.*

### **Familie und Freiwilligenarbeit**

*Die Spielgruppe plus, wie auch die Frühförderprogramme "schritt:weise" und "ping:pong Vorschule" konnten vollbesetzt starten. Einige Angebote, wie die Gruppentreffen von "schritt:weise", die Leseanimationen oder auch der Vorlesetag wurden nach draussen verlegt und die Erfahrung damit durchaus als Bereicherung wahrgenommen.*

*Nach intensiver Arbeit in der Projektgruppe "Familienleitbild" und einem breiten Beteiligungsprozess wurde das neue Familienleitbild im Gemeinderat verabschiedet und trat per 1. Dezember in Kraft.*

*Die Freiwilligenarbeit war mit einem Stand am Riedenermärt und einer Plakataktion am Tag der Freiwilligen im Dezember präsent. Ansonsten lief auf der Webseite wenig. Anlässe, die auf viele Freiwillige angewiesen sind, mussten mehrheitlich abgesagt werden, insbesondere ältere freiwillig tätige Menschen zeigten sich zurückhaltend mit Einsätzen.*

### **Fachbereich Jugend**

*Im Jugendhaus war trotz der Corona-Pandemie viel Betrieb. 324 Jugendliche besuchten das Jugendtreff Angebot. Die meisten davon in einer hohen Regelmässigkeit. Masken- und Corona-Zertifikatspflicht waren eine Herausforderung für alle BesucherInnen und MitarbeiterInnen – aber alle waren froh, dass der Jugendtreffbetrieb überhaupt möglich war. Es gab viele neue Gesichter, darunter auch viele Mädchen. Erstaunlich ist immer wieder, wie offen viele über Gott und die Welt und ihre nicht immer einfachen Geschichten erzählen. Es gibt aber auch einen zunehmenden Bedarf nach Rückzug in separate Räume mit der eigenen Clique.*

*Im Halba übernahm die Jugendarbeit nach Fertigstellung der Anlage mit dem Tiefbau die Verantwortung für den Betrieb und die Nutzung des Areals. Die Jugendarbeit möblierte das Gelände mit einer für die Anwohnenden nutzbaren Materialkiste mit Spielzeug, Sonnenschirmen und Stühlen, eine Sitzplatzgarnitur mit Tisch und Bänken ergänzten das Angebot. Erste Workshops und die regelmässige Spielplatz-Animation PLAY !T ergaben erste Kontakte zu den Anwohnenden – im Dezember wurde deren Idee eines Weihnachtsbaumes im Halba realisiert. Im Zwicky wurde in den Herbstferien mit grossem Erfolg eine temporäre Streetsoccer-Anlage aufgestellt: die Nutzung war intensiv und die Feedbacks der Kids, der Eltern und der AnwohnerInnen waren dankbar und durchwegs erfreulich – die Aktion wird 2022 mit den Partnern Quartierverein 296 und der Jugendarbeit Dübendorf wiederholt und weiterentwickelt.*

*Bei Impact8304 waren und sind Anfragen zu Basketball-Korb, Graffiti-Wand und Boxkeller/Fitnessraum in Arbeit, das Projektteam erarbeitet zudem Ideen für den erneuten Ausbau ihrer Präsenz, die in den Corona-Jahren gelitten hat. Die Jugendarbeit führte 2021 zudem erfolgreich erstmals eine Jungbürgerfeier durch und einen sehr erfolgreichen, ausgebuchten sexualpädagogischen Workshop für Kinder im Mittelstufenalter, Eltern und Interessierte.*

## **Fachbereich Alter**

*Nebst den vielen etablierten Angeboten lag der Fokus im Berichtsjahr bei den pflegenden und betreuenden Angehörigen. Wie das im Alterskonzept formulierte Handlungsfeld unter Punkt 6, übernehmen Angehörige in der Pflege und Betreuung von Seniorinnen und Senioren gegenwärtig unverzichtbare Aufgaben. Gleichzeitig stossen Menschen, die alternde Familienmitglieder versorgen, an ihre Grenzen; zum einen handelt es sich um physische wie psychische Belastungsgrenzen, zum anderen fehlt es teilweise an professionellem Wissen und Können. Damit die Situation pflegebedürftiger Personen und deren betreuenden Angehörigen noch besser erfasst werden kann, wurde in Zusammenarbeit mit der ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, im Berichtsjahr eine breitangelegte Umfrage lanciert. Die Resultate werden im Frühling 2022 vorliegen und in angepasster Weise der Bevölkerung präsentiert.*

*Am 30. Oktober, zum nationalen Tag der pflegenden und betreuenden Angehörigen, hat die Anlaufstelle 60+ mit einem Infostand im Zentrum auf die Thematik dieser Personengruppe aufmerksam gemacht. Mit über hundert Schoggi-Herzen konnten wir uns persönlich bei den Menschen bedanken, die sich Tag für Tag um nachstehende Personen kümmern.*

## **Integration**

*In Wallisellen wird bereits seit längerer Zeit Integrationsarbeit geleistet. So hat der Gemeinderat bereits in den Jahren 2013 und 2017 eine Leistungsvereinbarung mit der Direktion der Justiz und des Innern für das Kantonale Integrationsprogramm (KIP) abgeschlossen. Für die Umsetzung von Massnahmen im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms 2022 bis 2023 wurde der Rahmenvertrag und die zugehörige Leistungsvereinbarung erneuert.*

## **Gesundheits- und Pflegeversorgung**

*Die Gemeinden Dietlikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen verpflichteten sich im Jahr 2016 im Rahmen eines Zusammenarbeitsvertrags zu einer verbindlichen Allianz in der Pflegeversorgung. Diese Allianz der Gemeinden bildet sich durch das Alterszentrum Hofwiesen, die Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG, das Pflegezentrum Rotacher und den Verein Spitex Glattal. Der damals unterzeichnete Zusammenarbeitsvertrag wurde befristet geschlossen und wurde im Dezember 2021 von allen drei Gemeinden für die Zeit von 2022 bis 2025 erneuert. Ziel ist die Überprüfung und Weiterentwicklung der Pflegeversorgung, die Personalplanung, gemeinsame Bildung, um nur einzelne Aspekte dieser Zusammenarbeit zu nennen.*

# **6 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG HOCHBAU UND PLANUNG**

## **Baubewilligungen**

*Im letzten Jahr wurden von der Abteilung Hochbau und Planung insgesamt 121 Baugesuche (67 im ordentlichen Verfahren und 54 im Anzeigeverfahren), 23 Reklamegesuche, 37 Gesuche für Solaranlagen und 107 Gesuche für wärmetechnische Anlagen (WTA) bewilligt. Es ist auffällig das mehr als doppelt so viele Gesuche für Solaranlagen eingegangen sind.*

*Nebst den alltäglichen Baugesuchen wurden diverse Mehr- und Einfamilienhäuser durch die Abteilung Hochbau und Planung behandelt. Speziell erwähnenswert ist die Arealüberbauung an der Rosenberg- und Kiesackerstrasse sowie der Längsbau im Gestaltungsplangebiet der Integra.*

## **Planung**

### **Räumliches Entwicklungskonzept**

*Das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) konnte 2021 abgeschlossen werden. Dabei wurde auch die Bevölkerung mittels Informationsveranstaltung eingeladen mitzuwirken. An dieser Informationsveranstaltung wurde das Zielbild 2035/2040 vorgestellt und die Inputs aus der Bevölkerung zu diversen Themen der Siedlung, Landschaft/Freiraum und Verkehr entgegengenommen. Das REK bildet die Grundlage für die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung und des Zonenplans.*

*Über die weiteren Projekte, die in der Abteilung Hochbau und Planung bearbeitet worden sind, wird auf die vorstehenden Ausführungen im Berichtsteil des Gemeinderates verwiesen.*

# 7 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SICHERHEIT

## **Kommunale Verkehrsplanung**

Die Abteilung Sicherheit war im Berichtsjahr sehr stark mit den breitgefächerten Themen der kommunalen Verkehrsplanung beschäftigt und konnte wichtige Meilensteine erreichen. Als wichtigste Instrumente konnten das kommunale Gesamtverkehrskonzept (GVK) und der kommunale Richtplan Verkehr (kRPV) im Juni 2021 durch die Gemeindeversammlung verabschiedet werden. Die nachfolgenden Projekte beziehen sich direkt auf das GVK und den kRPV und zeigen die nächsten Erfolge für die kommunale Verkehrsplanung auf. Im Jahr 2021 erfolgte die Umsetzung der Tempo-30-Zone im Richti-Areal und Geerenstrasse, die Einführung des Lastenvelos Carvelo2go und die Durchführung und Teilnahme an der Velo-Challenge Glattal, Cyclomania. Verschiedene Massnahmen und Projekte wurden gestartet, so zum Beispiel die Projektplanung für die Durchführung einer zeitlichen Durchfahrtsperre Alpenstrasse (Umsetzung 2022), die Planung zur Aufwertung der Infrastruktur an der Bushaltestelle Sportzentrum (Umsetzung 2022), die Mandatsvergabe für die Ausarbeitung eines Betriebs- und Gestaltungskonzeptes für die Opfikerstrasse, die Mandatsvergabe für die Erstellung eines Gutachtens für die Einführung einer Tempo-30 Zonen Wallisellen Ost / West auf den Quartierstrassen, die Planung mit dem Kanton bezüglich hindernisfreier Ausbau der Bushaltestellen entlang der Alten Winterthurerstrasse sowie die Prüfung zur Verbesserung der Ortsbuslinien mit den Verkehrsbetrieben Glattal AG (VBG).

## **Polizeiwesen**

Die Patrouillen setzten sich im Jahr 2021 aus 1'138 (790) Verkehrspatrouillen und 718 (289) Fuss- und Velopatrouillen zusammen. Die für Fuss- und Velopatrouillen aufgewendete Zeit von insgesamt 935 (767) Stunden wurden gezielt im Glattzentrum, im Dorfzentrum und in den einzelnen Quartieren eingesetzt. 3'279 (4'112) Kontrollen wurden an verschiedenen Orten (Friedhof, Sportzentrum, Tambel, Waldhütte, etc.) durchgeführt.

Zusätzlich zur Durchführung von 78 (50) Geschwindigkeitskontrollen verfasste die Kommunalpolizei 1'265 (1'453) Polizeirapporte an die Strafbehörden. Insgesamt 3'095 (3'299) Fälle wurden behandelt und abgeschlossen. Die während der Pandemie geschlossenen Schalter der Kommunalpolizei hatten auf die Geschäftsfälle keinen Einfluss.

Die Patrouillen des Hardwaldverbundes (Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfikon und Wallisellen) hatten 2'089 (2'051) Ausrückfälle ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit zu bewältigen. Davon ereigneten sich 598 (590) in Wallisellen.

Die Kommunalpolizei verarbeitete 4'524 (3'211) Ordnungsbussen und mass 1'527 (1'832) Geschwindigkeitsübertretungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist mussten 1'517 (1'336) Fahrzeuglenker (Ordnungsbussen und Geschwindigkeitsübertretungen) gemahnt werden. 629 (238) Rapporte wegen nicht bezahlter Ordnungsbussen und Geschwindigkeitsübertretungen wurden an das Statthalteramt Bülach überwiesen. 23 (28) Personen wurden wegen massiver Geschwindigkeitsübertretung direkt beim Statthalteramt Bülach und 5 (4) Personen bei der Staatsanwaltschaft verzeigt. Aufgrund von Anzeigen wegen Missachtung einzelrichterlicher Verbote erstellte die Abteilung Sicherheit im Berichtsjahr 448 (719) Rapporte an das Statthalteramt Bülach.

Insgesamt verkaufte die Kommunalpolizei im Berichtsjahr 383 (683) Parkkarten am Schalter. Aufgrund der geschlossenen Schalter wurden mehr Parkkarten 3'521 (3'142) online bezogen als im vergangenen Jahr.

## **Stützpunktfeuerwehr**

Die Stützpunktfeuerwehr, mit einem Bestand von 87 (89) Angehörigen, leistete im Berichtsjahr 198 (124) Einsätze. Für die Brandbekämpfung wendete die Stützpunktfeuerwehr 1045 (978) Stunden bzw. 31 (27) Einsätze auf. Ferner rückte die Feuerwehr für Brandmeldealarme sowie für die Öl- und Chemiewehr 52 (53) Mal aus, was für die Angehörigen der Feuerwehr einen Einsatz von 1'007 (1188) Stunden ausmachte. Weiter wurden 17 (12) Einsätze für Partnerorganisationen durchgeführt 11 (7) für den Rotkreuz-Notruf und 6 (5) für den

Rettungsdienst. Insgesamt ergab der Aufwand für die Stützpunktfeuerwehr im Berichtsjahr für alle geleisteten Einsätze 3119 (2'741) Einsatzstunden.

Im Berichtsjahr rückte die Stützpunktfeuerwehr im Januar und im Juni/Juli zu total 76 Elementarereignisse aus, was 68 Einsätze mehr waren als im Vorjahr. Brandereignisse gab es im Berichtsjahr diverse kleine und ein grosses am Furtbachweg, was aufgrund der schlechten Erreichbarkeit eine Herausforderung für die Brandbekämpfung darstellte.

### **Einwohner- und Fremdenkontrolle, AHV-Zweigstelle, Informationsschalter**

Im Berichtsjahr zählte die Gemeinde Wallisellen Ende 2021 17'217 (17'143) Einwohner mit gesetzlichem und 17'523 (17'455) mit wirtschaftlichem Wohnsitz. Der Anteil der Schweizer Bevölkerung beläuft sich auf 69 % bzw. 11'879 Personen. Der Ausländeranteil zählt 31 % bzw. 5'338 Personen. Im Berichtsjahr haben 4 Einwohnerinnen den 100. Geburtstag gefeiert. Der älteste Einwohner zählt 98 und die älteste Einwohnerin 100 Jahre.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Schalter der Einwohnerkontrolle zwischen Januar 2021 und Mai 2021 geschlossen. Die Mitarbeitenden der Einwohnerkontrolle bedienten insgesamt 4'858 (6'030) Personen am Schalter und bearbeiteten 7'822 (7'644) Mutationen.

### **Fundbüro**

Im August 2020 wurde das Fundbüro von der Einwohnerkontrolle in die Kommunalpolizei integriert. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 176 (65) Gegenstände als vermisst gemeldet oder am Schalter abgegeben. Davon konnten 22 (17) Artikel den Verlierern wieder ausgehändigt werden.

### **Hundehaltung**

Im Berichtsjahr verzeichnete die Gemeinde Wallisellen einen starken Zuwachs von Hundeimporten aus dem Ausland. Somit waren Ende 2021 779 (718) Hunde registriert. Im Berichtsjahr hat die Einwohnerkontrolle 7 (6) Ordnungsbussen ausgesprochen. 26 (26) Hundehalter mussten wegen fehlendem Eintrag in der AMICUS Datenbank, fehlender Haftpflichtversicherung, oder Nichtbezahlen der Hundesteuer verzeigt werden.

### **Bestattungswesen**

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 140 (Vorjahr 124) Todesfälle bearbeitet. 98 (96) Verstorbene sind auf dem Friedhof Wallisellen bestattet worden. 42 Bestattungen (Vorjahr 28) fanden auswärts oder privat statt. Bei 91,84 % (96,88 %) der Beisetzungen erfolgte eine Kremation, 8 (2) Beisetzungen erfolgten als Erdbestattungen. Das Gemeinschaftsgrab ist mit 36 (42) Beisetzungen die von den Angehörigen meistgewählte Bestattungsart.

### **Weitere Mitwirkungen der Abteilung Sicherheit**

Mitarbeitende der Abteilung Sicherheit wirkten in folgenden Gremien mit:

- Polizeiverbund Hardwald;
- ZSO-Kooperation Hardwald;
- Ziviler Gemeindeführungstab;
- Beratende Kommission Verkehr (Verkehrsplanung);
- Alkoholprävention (Testkäufe);
- Pilzkontrolle.

Durch die Abteilung Sicherheit wurden rund 139 (143) schriftliche Bewilligungen (Polizeistundenverlängerungen, Veranstaltungen, Festwirtschaften, Patente, Umzüge, Baustelleninstallationen, Benützung öffentlichen Grundes, Rammbewilligungen, Sonntagsverkäufe usw.) aller Art erteilt. In diesen Zahlen machen sich im Vergleich zu den Vorjahren erneut die Auswirkungen der Pandemie-Massnahmen stark bemerkbar.

## **8 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG SOZIALES**

*Nach dem turbulenten Jahr 2020 erwartete die Abteilung Soziales bei der Budgetierung für 2021, wie viele andere im Sozialbereich Tätige auch, eine markante Zunahme der Fallzahlen. Die Realität, das zeigte sich im Verlaufe des Jahres, blieb in Wallisellen aber unerwartet hinter den Prognosen zurück. Dass es deutlich weniger schlimm kam als prognostiziert, ist auf die erfolgreichen, der Sozialhilfe vorgelagerten Massnahmen zurückzuführen. Die erweiterte Kurzarbeit, die Verlängerung der Rahmenfristen für Arbeitslose und die verschiedenen Hilfsprogramme griffen. Die Bilder aus Genf und Zürich mit den langen Schlangen von Personen bei den Gratisabgaben von Esswaren dürfen aber trotzdem ein Indiz dafür sein, dass mehr Menschen aus diversen Gründen keine Sozialhilfe oder Zusatzleistungen beantragen, obwohl sie darauf Anspruch hätten – auch in Wallisellen.*

### **Bereich Sozialdienst / Sozialhilfe**

*Erfreulicher- und erstaunlicherweise nahmen die Fallzahlen in der Sozialhilfe 2021 im Vergleich zu 2020 leicht ab. 2021 waren 93 Neu- oder Wiederanmeldungen zum Bezug von Sozialhilfeleistungen zu verzeichnen, 116 Dossiers konnten abgeschlossen werden, nicht wenige davon aufgrund einer Erwerbsaufnahme. Gesamthaft bearbeitete der Sozialdienst 2021 300 Unterstützungsfälle mit 480 unterstützten Personen. Die grosse Herausforderung bleibt weiterhin die Ablösung derjenigen Bezügerinnen und Bezüger, deren Chancen aufgrund ihrer physischen Gesundheit, ihrer fehlenden Ausbildung oder ihrer psychischen Disposition und/oder Suchtmittelabhängigkeit nur schon die Vermittlung in ein Integrationsprogramm erschweren oder verunmöglichen.*

*2021 haben auch die persönlichen Beratungen zugenommen. 53 vertiefte Beratungen fanden nach einem Erstkontakt auf Termin statt. Die Themen waren so vielfältig wie das Leben, das sie generiert. Und eine weitere Statistik ist eindrucksvoll: 2021 fanden rund 3'400 Kontakte an den beiden Schaltern statt, im Schnitt 13 Personen pro Tag.*

*Die Zusammenarbeit mit der Sozialbehörde war auch in diesem letzten Jahr der Legislatur konstruktiv, diskussionsfreudig und von viel Engagement von allen Seiten geprägt. Das Fallcontrolling der Sozialbehörde stellte dem Sozialdienst auch 2021 ein gutes Zeugnis für seine Arbeit aus.*

### **Bereich Ergänzungsleistungen zur AHV/IV**

*2021 trat die Reform der Ergänzungsleistungen in Kraft mit den wichtigsten Änderungen: Die Anhebung der Mietzinsmaxima, die stärkere Berücksichtigung des Vermögens und der Rückerstattungspflicht. Da die Einführung der Reform eine Übergangsfrist von drei Jahren vorsah, musste jedes Dossier (Stand Ende Dezember 2020: 361) nach altem und neuem Recht berechnet werden. Die Anzahl laufender Fälle hat sich im Jahr 2021 nur leicht erhöht auf 362 Fälle.*

*Ein weiterer zusätzlicher Aufwand war die Einführung der Überbrückungsleistung (ÜL) für Personen über 60, die vor dem Erreichen des Rentenalters ihre Erwerbsarbeit verloren haben und vor der Aussteuerung stehen. Sie sollten nicht mehr ihre AHV-Rente vorbeziehen, ihr Altersguthaben aus der 2. und 3. Säule beziehen oder sich allenfalls für den Bezug von Sozialhilfeleistungen anmelden müssen. Die Absicht hinter der ÜL war ohne Zweifel eine redliche, der Vollzug hingegen wäre wahrscheinlich besser beim Bund aufgehoben gewesen als bei den Durchführungsstellen.*

*Ein grosser Vorteil, die Durchführungsstelle Zusatzleistungen zur AHV/IV als Bereich der Abteilung Soziales zu führen, sind nach wie vor die Nähe zu den Einwohnerinnen und Einwohnern, die kurzen Kommunikationswege bei Ablösungen von der Sozialhilfe zu den Ergänzungsleistungen oder in der Zusammenarbeit mit LunaPlus, dem kostenlosen Angebot für Seniorinnen und Senioren in Wallisellen.*

## **Bereich Asylwesen**

*Bund und Kantone legten nach langer Vorarbeit neue und ambitionierte Wirkungsziele in der Integrationsarbeit für geflüchtete Personen fest und 2021 startete die Integrationsagenda mit viel Leidenschaft und Optimismus. Mit der Erhöhung der Integrationspauschale und den Integrationsangeboten akquirierter Institutionen (auch die Plattform Glattal gehört dazu, der Verein für soziale Angebote von Wallisellen und vier weiteren Trägergemeinden) soll die Integration der geflüchteten Personen noch besser und intensiver bewirtschaftet und erfolgreicher werden. Leider wuchs mit diesen Massnahmen nicht nur der fachliche, sondern insbesondere auch der administrative Aufwand.*

*Zuführungen aus den Durchgangszentren waren in diesem Jahr wenige zu verzeichnen. So ging das Soll der Kontingenterfüllung mehr und mehr zurück, da Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen eine Ausbildung machen, eine Arbeitsstelle und eine eigene Wohnmöglichkeit finden und damit abgelöst werden konnten. Mehrheitlich waren es Familiennachzüge oder -zusammenführungen, für die dann ohne grosse Vorlaufzeit eine geeignete Unterkunft ausserhalb der bestehenden Kollektivunterkünfte zu organisieren sind.*

## **Allgemeines**

*2021 fand auch die Übergabe der Individuellen Prämienverbilligung (IPV) an die SVA statt, aber nicht ganz so reibungslos und unkompliziert, wie geplant. Sie wird die Abteilung Soziales auch noch im Jahr 2022 beschäftigen. Auch die Übertragung der gesamten Administration der Sozialbehördensitzung (Anträge, Traktandierung und Protokollierung) in die Geschäftsverwaltungssoftware CMI war nicht wie geplant auf Januar 2022 bereit, Schnittstellenprobleme mussten behoben werden und verzögerten immer wieder die Umsetzung. Auch personell war 2021 mit zwei Mutterschaftsvertretungen, einer Pensionierung und zwei Abgängen ziemlich dynamisch. Über das ganze Jahr betrachtet kam die Abteilung Soziales 2021 aber gut über die Runden und sie war dabei immer bestrebt, auch unter schwierigen Verhältnissen keine Abstriche an ihren Qualitätsstandards zuzulassen.*

# 9 JAHRESBERICHT DER ABTEILUNG TIEFBAU UND LANDSCHAFT

## **Bereich Umwelt**

*Das Jahr 2021 begann mit ergiebigen Schneefällen. Nicht die schiere Menge, sondern die Nässe des Schnees führte zu zahlreichen Astbrüchen und liess Bäume im Wald kippen. Weitere ausserplanmässige und aufwändige Aufräumarbeiten – insbesondere im Gebiet Grindel – waren nach der Sturmnacht Anfang Juli zu bewältigen. Die Rekultivierung der betroffenen Gebiete konnte inzwischen annähernd abgeschlossen werden. Planmässig kamen die Arbeiten für den Aussichtsturm im Hardwald voran. Die Ausführung der Holzkonstruktion wurde im Herbst gestartet.*

*Die Vorbereitungsarbeiten für das im vierjährigen Rhythmus zu erneuernde Label Energiestadt wurden im Rahmen der Arbeitsgruppe Energie aufgenommen. Die Rezertifizierung erfolgt 2022. Angestrebt wird die Erlangung des Goldlabels. Jüngste Bundesgerichtsurteile erfordern zudem eine Revision der Versorgungsverordnung als Basis für die Sicherstellung der Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser, Strom, Erdgas und Kommunikationssignalen. Die Revisionsvorlage wurde im Herbst in Zusammenarbeit mit der werke versorgung wallisellen ag (DWW) erarbeitet. Diese wird 2022 der Gemeindeversammlung zum Entscheid unterbreitet.*

*Rekurse verzögerten die Ausführung der 2. Etappe des Projekts zur Offenlegung und Revitalisierung des Furtbachs im Hörnliqraben. Projektbestandteil ist nebst dem Gewässer auch die Erstellung einer kleinen Erholungsanlage. Das inzwischen ergangene Urteil des Verwaltungsgerichts blieb unangefochten, so dass im Frühjahr 2022 mit den Aufwertungsmaßnahmen in diesem bedeutenden Landschafts- und Erholungsraum begonnen werden kann. Zur ökologischen Aufwertung der weiteren Landwirtschaftsflächen auf Gemeindegebiet wurde das Vernetzungsprojekt weitergeführt. Markante und wertvolle Bäume auf Privatgrund wurden kartiert. Nun gilt es, diese in einem nächsten Schritt angemessen in planungsrechtliche Grundlagen zu integrieren. Auch wurden Vorarbeiten für die Erarbeitung einer Strategie für den öffentlichen Raum gestartet. Diese bildet die Basis, um die öffentlichen Strassen- und Platzräume künftig hinsichtlich Gestaltung, Nutzung und Ökologie auf konsolidierter Basis qualitativ entwickeln zu können.*

*In Teilen neu organisiert wurde nach Ausschreibung der Arbeiten die Abfallentsorgung in der Gemeinde. Das neue Regime wird 2022 greifen. Zudem konnte mit dem Einrichten einer provisorischen Abfall-Sammelstelle beim Richti-Areal einem langjährigen Bedürfnis der Bevölkerung Rechnung getragen werden. Auch in diesem Jahr konnten nicht sämtliche Papiersammlungen durch die Walliseller Vereine durchgeführt werden und das lokale Entsorgungsunternehmen sprang ein.*

## **Bereich Tiefbau**

*Die Lärmsanierung entlang Gemeindestrassen wurde weiter vorangetrieben. Das Teilprojekt 2 ist abgeschlossen und das Teilprojekt 1 inzwischen rechtskräftig. Das letzte Teilprojekt 3, dessen Ausscheidung durch einen Rekurs angestossen wurde, lag um den Jahreswechsel 2021/22 öffentlich auf.*

*Verschiedene Projekte mit externen Partnern konnten fertiggestellt werden. Unter Federführung des Bundesamts für Strassen (ASTRA) wurde die Erneuerung der Personenüberführung Oberwies genutzt, um den Zugang zur wichtigen Fuss- und Veloverbindung über die Autobahn auf Walliseller Gemeindegebiet funktional und ökologisch aufzuwerten. Mit dem kantonalen Tiefbauamt wurde die Erneuerung des Katzenkreisels realisiert. Eine attraktive Bepflanzung zielt zusammen mit dem bekannten Kunstwerk die Mitte. Leerrohre unter der Fahrbahn erlauben eine Erweiterung des Fernwärmenetzes bei künftigem Bedarf. In enger Zusammenarbeit mit DWW wurden die Riedener- und Guggenbühlstrasse saniert. Die dort vorgesehene Pflanzung von Strassenbäumen erfolgt im Frühjahr 2022.*

Die Kanalisation im Gebiet Herti ist hydraulisch überlastet und muss infolge ungünstiger Linienführung mehrfach jährlich gespült werden. Ein Kanalersatz ist daher unumgänglich. Im Rahmen der Projekterarbeitung konnte bezüglich Linienführung eine Bestvariante festgelegt werden, die nun weiterverfolgt und zur Baureife vorangetrieben wird.

Zur Verhinderung von Lichtverschmutzung und zum nachhaltigen Betrieb der öffentlichen Beleuchtung wurden umfangreiche Investitionen in die sog. Intelligente Beleuchtung getätigt.

## **Bereich Unterhaltsdienst**

Um die Bewirtschaftung des öffentlichen Raumes in der gewohnten Qualität aufrecht erhalten zu können, waren in den Zeiten der Pandemie im Unterhaltsdienst organisatorische Massnahmen zu treffen. Mit gestaffelten Arbeits- und Pausenzeiten und Teamsplitting konnten die Verantwortlichen den betrieblichen Anforderungen und dem Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden gleichermaßen gerecht werden. Es gelang trotz dieser erschwerenden Rahmenbedingungen, mehrere neue Mitarbeitende erfolgreich ins Unterhaltsteam zu integrieren. Erfreulicherweise konnte zudem die Projektwoche mit den Lernenden im Sommer in Maggia durchgeführt werden. Und im 2021 gab es sogar Nachwuchs: Im Mai 2021 schlüpfen im Ententeich an der Opfikonerstrasse 16 Küken.

Die bereits erwähnten Elementarereignisse (starker Schneefall zu Jahresbeginn, ergiebiger Regen mit Sturm im Juli) führten zu deutlich erhöhtem Aufwand im Winterdienst und in der Beseitigung von geschädigter Vegetation entlang von Strassen, Gewässern und in Grünanlagen. Die Starkregenfälle im Sommer erforderten vermehrt Piketteinsätze und Reparaturen an Sonderbauwerken. Beispielhaft sei die Erneuerung des Wehrgetriebes im Glattkanal erwähnt. Beim Pumpwerk Zwicky wurde das Laufrad ersetzt.

Beim Spielplatz an der Säntisstrasse wurden verschiedene sanierungsbedürftige Geräte samt Kletterturm ersetzt. Die parkähnliche Zwischennutzung auf dem brachliegenden Grundstück der Halba AG konnte zusammen mit der Bevölkerung und den Initiantinnen und Initianten des Bikeparks realisiert werden. Während dort die Bewirtschaftung in erwartbarem Aufwand blieb, führten die 2019 neu erstellten Flächen ums Glattzentrum aufgrund starker Frequenz zu grossem Reinigungsaufwand.

Zur Erfüllung der Ziele des Klimaschutzes stand das Jahr 2021 im Zeichen der Umstellung auf E-Mobilität: So wurden verschiedene Fahrzeuge, Kehrmaschinen und Geräte mit Elektroantrieb auf Alltagstauglichkeit für den Unterhaltsbetrieb getestet. Im Kleingeräte- und Einachser-Bereich fand bereits ein Umstieg auf Akku-Betrieb statt. Ein erstes reines Elektrofahrzeug (Kyburz) konnte angeschafft werden. Nach sorgfältigem Studium des Anbietermarktes wurde ein Kleinkipper (Alke) bestellt. Dessen Auslieferung erfolgt Anfang 2022.

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	11'310'163.04	0	11'310'163.04	0	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00		415'410.55	275'143
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'754'473.02	2'646'866	3'651'399.96	2'527'913	103'073.06	118'953
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'337.25	5'430	6'337.25	5'430	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	420'835.04	275'143	5'424.49	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	8'994'016.00	8'994'016	8'994'016.00	8'994'016	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>23'644'154.27</b>	<b>11'371'169</b>	<b>23'956'491.76</b>	<b>11'527'359</b>	<b>-312'337.49</b>	<b>-156'190</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'435'817.52	37'036'124	23'856'387.40	30'566'124	579'430.12	6'470'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-791'663.25</b>	<b>-25'664'955</b>	<b>100'104.36</b>	<b>-19'038'765</b>	<b>-891'767.61</b>	<b>-6'626'190</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>97%</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>	<b>38%</b>	<b>-54%</b>	<b>-2%</b>

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

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

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

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0	0.00	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	36'356.16	66'977	379'054.39	208'166
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	86'259.21	98'257	16'813.85	20'696
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>49'903.05</b>	<b>31'280</b>	<b>-362'240.54</b>	<b>-187'470</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	574'789.27	6'470'000	4'640.85	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-524'886.22</b>	<b>-6'438'720</b>	<b>-366'881.39</b>	<b>-187'470</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>9%</b>	<b>0%</b>	<b>-7805%</b>	<b>0%</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	15'740'355.62	15'779'383	14'740'768.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'861'448.35	12'767'795	11'631'959.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'320'295.02	2'629'649	2'376'352.38
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	6'337.25	5'430	7'653.96
36	Transferaufwand	63'610'860.05	42'810'837	48'131'288.03
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>95'539'296.29</i>	<i>73'993'094</i>	<i>76'888'022.26</i>
40	Fiskalertrag	67'051'279.73	45'461'209	60'682'765.13
41	Regalien und Konzessionen	535'057.00	550'000	566'427.00
42	Entgelte	7'727'830.01	8'378'120	7'333'661.75
43	Übrige Erträge	33'791.42	34'000	35'729.10
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	420'835.04	275'143	492'222.72
46	Transferertrag	27'887'549.85	16'653'408	19'856'783.32
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>103'656'343.05</i>	<i>71'351'880</i>	<i>88'967'589.02</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>8'117'046.76</b>	<b>-2'641'214</b>	<b>12'079'566.76</b>
34	Finanzaufwand	2'109'736.53	2'604'080	2'248'887.02
44	Finanzertrag	14'296'868.81	14'239'310	4'295'711.33
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>12'187'132.28</b>	<b>11'635'230</b>	<b>2'046'824.31</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>		<b>20'304'179.04</b>	<b>8'994'016</b>	<b>14'126'391.07</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	8'994'016.00	8'994'016	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>		<b>-8'994'016.00</b>	<b>-8'994'016</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>11'310'163.04</b>	<b>0</b>	<b>14'126'391.07</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'644'714.00	1'623'150	1'653'856.04
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'644'714.00	1'623'150	1'653'856.04
	Total Aufwand	108'287'762.82	87'214'340	80'790'765.32
	Total Ertrag	119'597'925.86	87'214'340	94'917'156.39

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	25'604'936.02	38'143'850	20'712'191.12
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	447'424.35	521'000	208'557.80
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	112'114.80
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	19'449.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	38'400.00	0	96'000.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>26'090'760.37</b>	<b>38'664'850</b>	<b>21'148'313.52</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'610'142.85	1'628'726	1'368'126.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	38'274.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	44'800.00	0	96'000.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'654'942.85</b>	<b>1'628'726</b>	<b>1'502'400.25</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		26'090'760.37	38'664'850	21'148'313.52
Total Investitionseinnahmen		1'654'942.85	1'628'726	1'502'400.25
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-24'435'817.52</b>	<b>-37'036'124</b>	<b>-19'645'913.27</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	844'904.00	843'208	1'657'146.50
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>844'904.00</b>	<b>843'208</b>	<b>1'657'146.50</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		844'904.00	843'208	1'657'146.50
Total Einnahmen		0.00	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-844'904.00</b>	<b>-843'208</b>	<b>-1'657'146.50</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	22'602'211.01	32'659'573.46
101	Forderungen	18'257'712.91	23'244'590.42
102	Kurzfristige Finanzanlagen	20'000'000.00	20'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	11'350'329.10	22'812'661.50
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>72'210'253.02</b>	<b>98'716'825.38</b>
107	Langfristige Finanzanlagen	35'044'056.30	14'767'058.35
108	Sachanlagen FV	74'665'885.79	75'510'789.79
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>109'709'942.09</b>	<b>90'277'848.14</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>181'920'195.11</b>	<b>188'994'673.52</b>
140	Sachanlagen VV	70'121'890.02	92'516'138.97
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	34'525'613.40	33'246'886.95
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	12'762'114.80	12'339'414.80
146	Investitionsbeiträge	258'848.00	247'370.00
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>117'668'466.22</b>	<b>138'349'810.72</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>117'668'466.22</b>	<b>138'349'810.72</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>299'588'661.33</b>	<b>327'344'484.24</b>
<b>* Total Anlagevermögen</b>		<b>227'378'408.31</b>	<b>228'627'658.86</b>

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	151'628'381.45	126'406'447.17
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'044'375.00	20'047'691.77
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'510'268.00	1'107'698.45
205	Kurzfristige Rückstellungen	6'788'540.00	16'455'823.27
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>169'971'564.45</b>	<b>164'017'660.66</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	13'631'383.26	13'350'428.71
208	Langfristige Rückstellungen	16'100'000.00	30'201'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	4'458'575.19	4'459'487.95
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>34'189'958.45</b>	<b>48'010'916.66</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>204'161'522.90</b>	<b>212'028'577.32</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	16'595'377.61	16'179'967.06
291	Fonds im Eigenkapital	392'000.00	392'000.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	8'994'016.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>16'987'377.61</b>	<b>25'565'983.06</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	78'439'760.82	89'749'923.86
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>78'439'760.82</b>	<b>89'749'923.86</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>95'427'138.43</b>	<b>115'315'906.92</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>299'588'661.33</b>	<b>327'344'484.24</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	11'310'163.04	14'126'391.07
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'331'773.02	2'376'030.58
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-4'704'627.79	469'598.11
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-11'462'332.40	2'919'953.12
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	422'700.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-6'000.00	8'250.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-248'400.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-30'645'435.27	61'777'783.54
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-402'569.55	664'304.55
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	23'862'767.97	-4'887'341.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-414'497.79	-484'568.76
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	8'994'016.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>		<b>285'957.23</b>	<b>76'722'001.21</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-26'090'760.37	-21'109'413.92
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'654'942.85	1'502'400.25
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-24'435'817.52	-19'607'013.67
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>		<b>-24'435'817.52</b>	<b>-19'607'013.67</b>

<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	20'276'997.95	-44'772'752.05
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	6'000.00	-8'250.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	248'400.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-844'904.00	-1'657'146.50
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		<b>19'438'093.95</b>	<b>-46'189'748.55</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		<b>-4'997'723.57</b>	<b>-65'796'762.22</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'003'316.77	-4'152.43
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-280'954.55	-4'365'330.15
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-327'823.92	-3'045'115.72
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	5'374'590.49	-907'623.93
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>14'769'128.79</b>	<b>-8'322'222.23</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>10'057'362.45</b>	<b>2'603'016.76</b>
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		22'602'211.01	19'999'194.25
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		32'659'573.46	22'602'211.01
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>10'057'362.45</b>	<b>2'603'016.76</b>

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden. Er wird in der Jahresrechnung 2021 zeitlich abgegrenzt.

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2018-139 vom 10. April 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

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

Gemäss GRB 2018-92 vom 26. März 2018 wurde folgendes beschlossen:

- 1 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.1 definierten Anlagekategorien wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 2 Für die gemäss Gemeindeverordnung (VGG) Anhang 2 Ziff. 4.2 aufgeführten Aufgabenbereiche wird für die Nutzungsdauern im Allgemeinen der Mindeststandard angewendet. Die bereichsspezifischen Regelungen werden nicht angewendet. Die erstmalige Anwendung erfolgt ab dem Umstellungszeitpunkt auf das HRM2 (1. Januar 2019 bzw. Budget 2019).
- 3 Vom der im Allgemeinen angewendeten Mindeststandard bei der Nutzungsdauer abweichende Projekte oder Beschaffungsgeschäfte sind separat zu regeln und bedürfen eines separaten Beschlusses durch den Gemeindevorstand.

## Anhang

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2020-145 vom 09. Juni 2020 0.15 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- e) Kontokorrentguthaben und -verpflichtungen
- f) Privatdarlehen
- g) Betriebskredit im Sinne eines Darlehens an Verein Spitex Glattal

---

## Organisationseinheiten

---

### **In der Gemeinderechnung integriert**

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt

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

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

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

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

- die werke versorgung wallisellen ag (Energiedienstleister)
- Sportanlagen AG Wallisellen (Betrieb Sportanlagen)
- Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum AG (Alters- und Pflegezentrum)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Anlagenspiegel - Finanzvermögen

<b>Sachanlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	11'713'894.65	20'108.85	0.00	0.00	0.00	<b>11'734'003.50</b>
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	2'292'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2'292'100.00</b>
1084.0	Gebäude	45'568'691.14	824'795.15	0.00	0.00	0.00	<b>46'393'486.29</b>
1084.1	Grundeigentumsanteile	15'091'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>15'091'200.00</b>
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>74'665'885.79</b>	<b>844'904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75'510'789.79</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Anschaffungswerte</b>			<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					<b>Buchwert 31.12.2021</b>	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke	18'594'798.56	0.00	0.00	18'594'798.56	-16'125'264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'469'533.64
1401	Strassen und Verkehrswege	73'339'405.67	781'050.85	2'307'385.67	76'427'842.19	-54'851'776.65	-850'190.52	0.00	0.00	0.00	-55'701'967.17	20'725'875.02
1402	Wasserbau	1'320'179.65	0.00	0.00	1'320'179.65	-1'179'452.65	-4'480.00	0.00	0.00	0.00	-1'183'932.65	136'247.00
1403	Übrige Tiefbauten	35'533'837.52	203'434.64	1'941'007.57	37'678'279.73	-28'141'474.52	-462'062.21	0.00	0.00	0.00	-28'603'536.73	9'074'743.00
1404	Hochbauten	77'402'208.03	708.90	25'966'613.39	103'369'530.32	-63'553'753.03	-1'647'408.29	0.00	0.00	0.00	-65'201'161.32	38'168'369.00
1405	Waldungen	922'541.66	0.00	0.00	922'541.66	-483'192.66	-12'293.00	0.00	0.00	0.00	-495'485.66	427'056.00
1406	Mobilien VV	16'690'575.65	0.00	0.00	16'690'575.65	-15'446'470.65	-334'210.00	0.00	0.00	0.00	-15'780'680.65	909'895.00
1407	Anlagen im Bau VV	26'811'946.70	24'729'349.58	-30'215'006.63	21'326'289.65	-757'329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-757'329.34	20'568'960.31
1409	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-83'880.35	-9'651.00	0.00	0.00	0.00	-93'531.35	35'460.00
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>250'744'484.79</b>	<b>25'714'543.97</b>	<b>0.00</b>	<b>276'459'028.76</b>	<b>-180'622'594.77</b>	<b>-3'320'295.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-167'817'624.87</b>	<b>92'516'138.97</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	0.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>453'968.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453'968.40</b>	<b>-453'968.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-453'968.40</b>	<b>0.00</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert 31.12.2021</b>
	<b>Stand 01.01.2021</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	<b>Stand 01.01.2021</b>	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
<b>Darlehen</b>											
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1444	Öffentliche Unternehmungen	34'525'613.40	-1'278'726.45	0.00	33'246'886.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>33'246'886.95</b>
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Darlehen</b>		<b>34'525'613.40</b>	<b>-1'278'726.45</b>	<b>0.00</b>	<b>33'246'886.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'246'886.95</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1454	Öffentliche Unternehmungen	12'772'193.80	-422'700.00	0.00	12'349'493.80	-10'079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>12'339'414.80</b>
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>12'772'193.80</b>	<b>-422'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'349'493.80</b>	<b>-10'079.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'339'414.80</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Anschaffungswerte</b>			<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					<b>Buchwert 31.12.2021</b>	
		Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand		Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460 Bund	2'273'182.20	0.00	0.00	2'273'182.20	-2'273'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'273'182.20	<b>0.00</b>
1461 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1462 Gemeinden, Zweckverbände	21'132'076.46	0.00	0.00	21'132'076.46	-20'873'646.46	-11'269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20'884'915.46	<b>247'161.00</b>
1463 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1464 Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	<b>0.00</b>
1465 Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	<b>0.00</b>
1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'091'767.55	-209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'091'976.55	<b>209.00</b>
1467 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1468 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>25'117'444.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'117'444.21</b>	<b>-24'858'596.21</b>	<b>-11'478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24'870'074.21</b>	<b>247'370.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>323'613'704.60</b>	<b>24'013'117.52</b>	<b>0.00</b>	<b>347'626'822.12</b>	<b>-205'945'238.38</b>	<b>-3'331'773.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-193'141'667.48</b>	<b>138'349'810.72</b>

**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert 31.12.2021</b>	
	<b>Stand 01.01.2021</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	<b>Stand 31.12.2021</b>		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.0	Grundstücke	18'594'798.56	0.00	0.00	18'594'798.56	-16'125'264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2'469'533.64</b>
1401.0	Strassen und Verkehrswege	73'339'405.67	781'050.85	2'307'385.67	76'427'842.19	-54'851'776.65	-850'190.52	0.00	0.00	0.00	-55'701'967.17	<b>20'725'875.02</b>
1402.0	Wasserbau	1'320'179.65	0.00	0.00	1'320'179.65	-1'179'452.65	-4'480.00	0.00	0.00	0.00	-1'183'932.65	<b>136'247.00</b>
1403.0	Übrige Tiefbauten	20'099'954.32	267'246.15	0.00	20'367'200.47	-13'639'667.32	-390'295.15	0.00	0.00	0.00	-14'029'962.47	<b>6'337'238.00</b>
1404.0	Hochbauten	72'162'013.08	708.90	25'966'613.39	98'129'335.37	-58'448'669.08	-1'633'951.29	0.00	0.00	0.00	-60'082'620.37	<b>38'046'715.00</b>
1405.0	Waldungen	922'541.66	0.00	0.00	922'541.66	-483'192.66	-12'293.00	0.00	0.00	0.00	-495'485.66	<b>427'056.00</b>
1406.0	Mobilien VV	16'532'812.32	0.00	0.00	16'532'812.32	-15'297'618.32	-327'264.00	0.00	0.00	0.00	-15'624'882.32	<b>907'930.00</b>
1407.0	Anlagen im Bau VV	24'706'472.55	24'086'107.95	-28'273'999.06	20'518'581.44	-757'329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-757'329.34	<b>19'761'252.10</b>
1409.0	Übrige Sachanlagen	128'991.35	0.00	0.00	128'991.35	-83'880.35	-9'651.00	0.00	0.00	0.00	-93'531.35	<b>35'460.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>227'807'169.16</b>	<b>25'135'113.85</b>	<b>0.00</b>	<b>252'942'283.01</b>	<b>-160'866'851.29</b>	<b>-3'228'124.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-147'969'711.33</b>	<b>88'847'306.76</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.0	Software	453'968.40	0.00	0.00	453'968.40	-453'968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-453'968.40	<b>0.00</b>
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>453'968.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>453'968.40</b>	<b>-453'968.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-453'968.40</b>	<b>0.00</b>

**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert 31.12.2021</b>
	<b>Stand 01.01.2021</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	<b>Stand 31.12.2021</b>	
<b>Darlehen</b>											
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	34'525'613.40	-1'278'726.45	0.00	33'246'886.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>33'246'886.95</b>
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Darlehen</b>		<b>34'525'613.40</b>	<b>-1'278'726.45</b>	<b>0.00</b>	<b>33'246'886.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'246'886.95</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	12'772'193.80	-422'700.00	0.00	12'349'493.80	-10'079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>12'339'414.80</b>
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Beteiligungen</b>		<b>12'772'193.80</b>	<b>-422'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'349'493.80</b>	<b>-10'079.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'339'414.80</b>

**Anhang****Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert 31.12.2021</b>	
	<b>Stand 01.01.2021</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	<b>Stand 31.12.2021</b>		
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.0 Bund	2'273'182.20	0.00	0.00	2'273'182.20	-2'273'182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'273'182.20	<b>0.00</b>	
1461.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	446'259.96	0.00	0.00	446'259.96	-466'483.96	-366.00	0.00	0.00	0.00	-466'849.96	<b>-20'590.00</b>	
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	500'000.00	0.00	0.00	500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500'000.00	<b>0.00</b>	
1465.0 Private Unternehmungen	120'000.00	0.00	0.00	120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120'000.00	<b>0.00</b>	
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	1'092'185.55	0.00	0.00	1'092'185.55	-1'091'767.55	-209.00	0.00	0.00	0.00	-1'091'976.55	<b>209.00</b>	
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
1469.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>4'431'627.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'431'627.71</b>	<b>-4'451'433.71</b>	<b>-575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'452'008.71</b>	<b>-20'381.00</b>	
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>279'990'572.47</b>	<b>23'433'687.40</b>	<b>0.00</b>	<b>303'424'259.87</b>	<b>-165'782'332.40</b>	<b>-3'228'699.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-152'875'688.44</b>	<b>134'413'227.51</b>	

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1403.1	Übrige Tiefbauten	14'312'142.25	-68'452.36	1'941'007.57	16'184'697.46	-13'735'056.25	-55'280.21	0.00	0.00	0.00	-13'790'336.46	<b>2'394'361.00</b>
1404.1	Hochbauten	5'240'194.95	0.00	0.00	5'240'194.95	-5'105'083.95	-13'457.00	0.00	0.00	0.00	-5'118'540.95	<b>121'654.00</b>
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1406.1	Mobilien VV	136'689.26	0.00	0.00	136'689.26	-130'070.26	-6'619.00	0.00	0.00	0.00	-136'689.26	<b>0.00</b>
1407.1	Anlagen im Bau VV	2'105'474.15	643'241.63	-1'941'007.57	807'708.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>807'708.21</b>
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>21'794'500.61</b>	<b>574'789.27</b>	<b>0.00</b>	<b>22'369'289.88</b>	<b>-18'970'210.46</b>	<b>-75'356.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19'045'566.67</b>	<b>3'323'723.21</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	20'685'816.50	0.00	0.00	20'685'816.50	-20'407'162.50	-10'903.00	0.00	0.00	0.00	-20'418'065.50	267'751.00	0.00
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>20'685'816.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'685'816.50</b>	<b>-20'407'162.50</b>	<b>-10'903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20'418'065.50</b>	<b>267'751.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>42'480'317.11</b>	<b>574'789.27</b>	<b>0.00</b>	<b>43'055'106.38</b>	<b>-39'377'372.96</b>	<b>-86'259.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-39'463'632.17</b>	<b>3'591'474.21</b>	

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1403.1	Übrige Tiefbauten	1'121'740.95	4'640.85	0.00	1'126'381.80	-766'750.95	-16'486.85	0.00	0.00	0.00	-783'237.80	<b>343'144.00</b>
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1406.1	Mobilien VV	21'074.07	0.00	0.00	21'074.07	-18'782.07	-327.00	0.00	0.00	0.00	-19'109.07	<b>1'965.00</b>
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>1'142'815.02</b>	<b>4'640.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1'147'455.87</b>	<b>-785'533.02</b>	<b>-16'813.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-802'346.87</b>	<b>345'109.00</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

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

## Anhang

### Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Investitionsbeiträge</b>												
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'142'815.02</b>	<b>4'640.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1'147'455.87</b>	<b>-785'533.02</b>	<b>-16'813.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-802'346.87</b>	<b>345'109.00</b>	

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	0.00	559'802.27	0.00	0.00	0.00	<b>559'802.27</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2059	Übrige Rückstellungen	6'788'540.00	100'000.00	-6'788'540.00	0.00	15'796'021.00	<b>15'896'021.00</b>	B
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>6'788'540.00</b>	<b>659'802.27</b>	<b>-6'788'540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'796'021.00</b>	<b>16'455'823.27</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Neubildung Mehrleistungen Personal / Überzeit und Ferien	xxxxx.3010.00	<b>559'802.27</b>
B	Notfallärzte	15025.3130.10	<b>31'000.00</b>
B	Krankentransporte	15025.3130.11	<b>69'000.00</b>
B	Umbuchung Ressourcenausgleich 2022 von lang- auf kurzfristige Rückstellungen		<b>15'796'021.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>16'455'823.27</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2089	Übrige Rückstellungen	16'100'000.00	30'201'000.00	0.00	-303'979.00	-15'796'021.00	<b>30'201'000.00</b>	A
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>16'100'000.00</b>	<b>30'201'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-303'979.00</b>	<b>-15'796'021.00</b>	<b>30'201'000.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Abgrenzung Ressourcenabschöpfung Ausgleichsjahr 2023 (Basisjahr 2021)		<b>30'201'000.00</b>
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>30'201'000.00</b>

## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
<b>2900 Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>16'595'377.61</b>		<b>-415'410.55</b>								<b>16'179'967.06</b>
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'339'659.66		-36'356.16								16'303'303.50
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	255'717.95		-379'054.39								-123'336.44
<b>2910 Fonds im EK</b>	<b>392'000.00</b>										<b>392'000.00</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00										392'000.00
<b>2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche</b>											
<b>2930 Vorfinanzierungen</b>					<b>8'994'016.00</b>						<b>8'994'016.00</b>
Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL					8'994'016.00						8'994'016.00
<b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>											
<b>2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten</b>											
<b>2990 Jahresergebnis</b>	<b>14'126'391.07</b>							<b>11'310'163.04</b>	<b>-14'126'391.07</b>		<b>11'310'163.04</b>
Jahresergebnis	14'126'391.07							11'310'163.04	-14'126'391.07		11'310'163.04
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>64'313'369.75</b>							<b>14'126'391.07</b>			<b>78'439'760.82</b>
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	64'313'369.75							14'126'391.07			78'439'760.82
<b>Total</b>	<b>95'427'138.43</b>		<b>-415'410.55</b>	<b>8'994'016.00</b>				<b>25'436'554.11</b>	<b>-14'126'391.07</b>		<b>115'315'906.92</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung (Wohlfahrtsfonds), 2092.01
<b>Zweck</b>	Mittelverwendung für wohltätige Zwecke

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	814'463.92		
		Zinssatz 0.15% (Verzinsung gemäss GRB 2020-145 vom 09.06.2020)	0.15%		1'221.70
	Übrige Erträge	E. Z. Erben, Nachlass			760.06
<b>Aufwand</b>		4 zweckbestimmte Ausgaben		3'535.90	
Total Aufwand / Ertrag				3'535.90	1'981.76
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-1'554.14</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		814'463.92
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'554.14
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>812'909.78</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		812'909.78	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			812'909.78
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>812'909.78</b>	<b>812'909.78</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum, 2092.02
<b>Zweck</b>	Mittelverwendung ausschliesslich z.G. ausgewiesener spezieller Bedürfnisse des Alters- und Pflegezentrums Wägelwiesen

<b>Erfolgsrechnung 2021</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	2'653'698.80		
		Zinssatz 0.15% (Verzinsung gemäss GRB 2020-145 vom 09.06.2020)	0.15%		3'980.55
	Übrige Erträge	Keine			0.00
<b>Aufwand</b>		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	3'980.55
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>3'980.55</b>

<b>Abschluss</b>		<b>Vermögensveränderung</b>
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		2'653'698.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3'980.55
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>2'657'679.35</b>

<b>Bilanz per 31.12.2021</b>		<b>Aktiven</b>	<b>Passiven</b>
Kapital		2'657'679.35	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			2'657'679.35
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>2'657'679.35</b>	<b>2'657'679.35</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz, 2092.03
<b>Zweck</b>	Anschaffungen für die Zivilschutzorganisation sowie für die Ausbildung von Zivilschutzpflichtigen

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	104'633.26		
		Zinssatz 0.15% (Verzinsung gemäss GRB 2020-145 vom 09.06.2020)	0.15%		156.95
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	156.95
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>156.95</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		104'633.26
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		156.95
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>104'790.21</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		104'790.21	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			104'790.21
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>104'790.21</b>	<b>104'790.21</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen, 2092.04
<b>Zweck</b>	Zweckbindung zur Ausbildung von Musikern oder Verwendung für Vereine/Institutionen

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	29'481.35		
		Zinssatz 0.15% (Verzinsung gemäss GRB 2020-145 vom 09.06.2020)	0.15%		44.20
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		A. Frey, Beitrag Studioaufnahme		500.00	
Total Aufwand / Ertrag				500.00	44.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-455.80

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		29'481.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-455.80
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>29'025.55</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		29'025.55	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			29'025.55
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			
<b>Total</b>		<b>29'025.55</b>	<b>29'025.55</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus, 2092.05
<b>Zweck</b>	Zweckgebundene Verwendung

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'674.35		
		Zinssatz 0.15% (Verzinsung gemäss GRB 2020-145 vom 09.06.2020)	0.15%		8.50
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	8.50
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>8.50</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'674.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		8.50
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>5'682.85</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'682.85	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			5'682.85
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			5'682.85
<b>Total</b>		<b>5'682.85</b>	<b>5'682.85</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen, 2092.06
<b>Zweck</b>	Zweckgebundene Verwendung für die Soforthilfe von Senioren und Seniorinnen

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	4'843.31		
		Zinssatz 0.15% (Verzinsung gemäss GRB 2020-145 vom 09.06.2020)	0.15%		7.25
	Übrige Erträge	8 Zweckgebundene Einnahmen			2'641.65
<b>Aufwand</b>		5 zweckbestimmte Ausgaben		1'726.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				1'726.00	2'648.90
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>922.90</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		4'843.31
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		922.90
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>5'766.21</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		5'766.21	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			5'766.21
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			5'766.21
<b>Total</b>		<b>5'766.21</b>	<b>5'766.21</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit, 2092.07
<b>Zweck</b>	Zweckgebundene Verwendung für die Unterstützung von Familien

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	1'626.20		
		Zinssatz 0.15% (Verzinsung gemäss GRB 2020-145 vom 09.06.2020)	0.15%		2.45
	Übrige Erträge	Keine			0.00
Aufwand		Keine		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2.45
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>2.45</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'626.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2.45
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>1'628.65</b>

### Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'626.20	
Guthaben bei Politischer Gemeinde			
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			1'628.65
<b>Total</b>		<b>1'626.20</b>	<b>1'628.65</b>

## Anhang

---

### Haushaltsgleichgewicht

---

#### Ausgleich des Budgets

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

---

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	<b>11'310'163.04</b>
---------------------------------------	---	----------------------

---

Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2018 zum mittelfristigen Ausgleich wurde für das Budget 2020 resp. die Jahresrechnung 2020 aufgehoben.

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	17'217	17'200	17'171	
Steuerfuss	49%	49%	49%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	6'881	4'763	5'549	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>97%</b>	31%	82%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>39%</b>	151%	47%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>1'338</b>	3'576	1'295	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Rückstellung Ferien- und Mehrzeithaben Personal

In der Jahresrechnung 2021 wurden für Ferien- und Mehrzeitguthaben des Gemeindepersonal Rückstellungen im Betrag von CHF 559'802.27 getätigt, wie dies in der Gemeindeordnung (VGG § 22) vorgeschrieben ist. Der Betrag wurde aufgrund der Arbeitszeitabellen des Gemeindepersonals per 31. Dezember 2021 ermittelt und auf die entsprechenden Bereich im Konto 3010.00 gebucht. Die Rückstellung ist im Bilanzkonto 2050.00 (Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals) ausgewiesen.

## 110 Präsidiales

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung Begründung
<b>11010 Legislative</b>			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	43'141.52	60'000.00	-16'858.48 Günstigere Portokosten für Urnenabstimmungen infolge weniger Gewicht der Kuvertinhalte und Rabattierung
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'162.90	31'400.00	-15'237.10 Reserve Sachbereichsrevision wurde nicht beansprucht.
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	33'189.65	10'500.00	22'689.65 Coronabedingter Zusatzaufwand Gemeindeversammlung Verkehrsplan (Anmiete Mehrzweckhalle, Bestuhlung, Veranstaltungstechnik)
<b>11015 Exekutive</b>			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'659.90	60'000.00	-32'340.10 Minimierung externe Begleitung Umsetzung Einheitsgemeinde sowie keine Rechtsverfahren, die Anwaltshonorare auslösten
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	90'293.09	79'000.00	11'293.09 Aufwand Stadtwandel wurde vom Gemeinderat als nicht budgetierte Aufgabe per GRB bewilligt
<b>11020 Allg. Verwaltung / Sekretariat</b>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'013'701.37	861'000.00	152'701.37
3010.10 Beförderungquote Teuerungsausgleich		151'700.00	-151'700.00
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'982.00	18'500.00	5'482.00 Zusätzliche Lernende
3099.00 Übriger Personalaufwand	37'080.00	50'000.00	-12'920.00 Durch coronabedingte Homeofficepflicht weniger Aufwand für Fringe-Benefits
3100.00 Büromaterial	1'174.00	10'000.00	-8'826.00 Durch vermehrte Digitalisierung und coronabedingte Homeofficepflicht weniger Büromaterialverbrauch
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'228.65	4'000.00	6'228.65 Ersatz der unvorhergesehen irreparablen Brieföffnermaschine
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen	7'610.40	18'000.00	-10'389.60 Günstigere Lizenzkosten GEVER-Programm
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'309.04	59'000.00	-48'690.96 Reduktion Portokosten durch Rabattierung sowie vermehrte digitale Erledigung (teils pandemiebedingt)
3130.17 Dienstleistungen Dritter, Honorare	198'338.45	22'000.00	176'338.45 Springereinsatz für unvorhergesehene Mutterschaftsvertretung, CHF 50'000 kompensiert durch unbezahlten Urlaub Stelleninhaberin
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'954.40	10'000.00	-8'045.60 Coronabedingt weniger Anlässe/Auswärtseinsätze
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'460.00	73'750.00	7'710.00 anteilmässige interne Beteiligung ICT-Kosten
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen	-82'720.00	-30'000.00	-52'720.00 Unerwartet zahlreiche Einbürgerungsgesuche
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-285'000.00	285'000.00 neu über Abteilung Gesellschaft verbucht
<b>11025 ICT</b>			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'053.33	335'700.00	79'353.33 Jahresvertrag für Tharujan nach Ausbildung
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	60'773.10	50'740.00	10'033.10 dito
3113.00 Anschaffung Hardware	150'373.63	35'000.00	115'373.63 Kauf von Netzwerkkomponenten vorgezogen (bewilligt vom GR)
3118.00 Anschaffung imaterielle Anlagen	4'853.00	10'000.00	-5'147.00 weniger Lizenzen gekauft, da einige mehrjährig sind

3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'671.41	65'000.00	60'671.41 gestiegene Kosten durch neue Server und Aufstockung der Ausstattung der Server (Speicherplatz und Performance)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-25'402.65	143'580.00	-168'982.65 die Beratung hat sich in dieses Jahr verschoben, daher deutlich weniger gebraucht
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'785.20	20'000.00	-12'214.80 es war weniger neue Hardware notwendig
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'000.05	40'000.00	-5'999.95 die Kosten für Drucker und Unterhalt von Hardware waren niedriger als gedacht
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'469.00	32'222.00	30'247.00 Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'440.00	85'750.00	33'690.00 mehr Arbeitsplätze
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-904'950.00	-821'500.00	-83'450.00
<b>11035</b>	<b>Zivilstandsamt</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62'270.85	81'500.00	-19'229.15 Abrechnung durch Stadtverwaltung Dübendorf
<b>11040</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>			
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	41'538.60	10'000.00	31'538.60 Diverse Springereinsätze infolge pers. Vakanzen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'969.00	25'000.00	-12'031.00 Geplante Weiterbildung nicht absolviert
3100.00	Büromaterial	6'425.80	12'000.00	-5'574.20 Verbrauch optimiert, Kostenverteiler zu hoch budgetiert
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'687.68	128'000.00	51'687.68 Höhere Aufwände Amtsgeschäfte; Coaching für Personal
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-14'676.60	-30'000.00	15'323.40 Höherer Kostendeckungsgrad, Anteil am Defizit geringer
<b>11045</b>	<b>Friedensrichteramt</b>			
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	13'776.50	20'000.00	-6'223.50 auffälliger Rückgang an arbeitsrechtlichen Klagen führt zu weniger Gebühren, die zu Lasten der Gemeinde verrechnet werden
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-47'812.57	-55'000.00	7'187.43 der Anteil der wegfallenden Gebühren zu Lasten der Gemeinden aus 3130.13 wirkt sich auch auf dieses Konto aus
<b>11050</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen		5'000.00	-5'000.00 Es hat coronabedingt kein Rapport stattgefunden.
<b>11055</b>	<b>Kultur und Sport</b>			
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	9'500.00	45'400.00	-35'900.00 Coronabedingt ist der Walliseller Triathlon nicht durchgeführt worden. Ebenso fand das Jubiläumsfest des FC Wallisellen nicht statt.
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	5'000.00	10'000.00	-5'000.00 Es wurde kein Förderpreis ausgesprochen.
3636.11	Veranstaltungen Kultur	4'687.70	38'000.00	-33'312.30 Verschiedene Veranstaltungen fanden wegen Corona nicht statt.
<b>11060</b>	<b>Hilfsaktionen</b>			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'354.70	53'500.00	-9'145.30 keine weiteren Unterstützungsprojekte aus Partnergemeinden
<b>11065</b>	<b>Kommunale Werbung</b>			
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	33'783.25	40'000.00	-6'216.75 Coronabedingt weniger Aufwand angefallen
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'511.45	21'000.00	-16'488.55 Coronabedingt weniger Anlässe stattgefunden
<b>11070</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>			
3049.00	Übrige Zulagen	41'700.00	60'000.00	-18'300.00 Weniger Zulagen ausbezahlt, da mhr über Beförderungen abgedeckt
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'397.45	51'000.00	-18'602.55 Coronabedingter Ausfall des Personalanlasses
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'000.00	10'000.00	-7'000.00 Coachingleistungen konnten teils über Krankenkasse abgerechnet werden

## 120 Finanzen und Liegenschaften

<b>12010</b>	<b>Steueramt</b>			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'728.55	12'000.00	-5'271.45 Aufgrund der Coronaeinschränkungen wurden weniger Kurse besucht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'930.06	148'000.00	-28'069.94 Ist aufgrund variablem Mengengerüst beim Postversand schwierig seriös zu budgetieren.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	45'005.00	79'000.00	-33'995.00 Der budgetierte Springereinsatz für die unbezahlte Absenz von einer Mitarbeiterin entfiel aufgrund der Kündigung dieser Mitarbeiterin.
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	62'538.15	97'700.00	-35'161.85 Ist aufgrund variablem Mengengerüst bei den Betreibungen schwierig seriös zu budgetieren.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'397.10	-74'900.00	9'502.90 Sind abhängig von den jeweiligen Steuerabschlüssen und können dadurch stark variieren. Zudem wurden offensichtlich weniger Gebühren-Einnahmen generiert.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'395'826.10	-1'240'400.00	-155'426.10 Sind abhängig von den jeweiligen Steuerabschlüssen und können dadurch stark variieren
<b>12015</b>	<b>Bereich Finanzen</b>			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'868.05	7'200.00	7'668.05 ABA Update 2021 (Pauschal) war beim Erstellen des Budgets 2021 nicht bekannt.
<b>12020</b>	<b>Gemeindesteuern</b>			
Grundsätzlich wurden die Steuererträge 2021 mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Zur Präzisierung wurden die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2021 und die ordentlichen Steuern früherer Jahre wie folgt budgetiert:				
Im Budget 2021 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuer Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2016, 2017, 2018, 2019 und der Sollmeldung des Steueramtes per 19. Juni 2020 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2020 gerechnet.				
Im Budget 2021 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.				
Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes vom 25. Mai 2020 wurde bei den Steuererträgen der natürlichen und juristischen Personen infolge Covid-19 mit einer Reduktion von 6.5 % gerechnet. Die Gewinnsteuer der juristischen Personen wurde gemäss Empfehlung des Kantonalen Steueramtes Zürich für die Umsetzung der Steuervorlage 17 um CHF 3'500'000.00 (100 %) reduziert.				
<b>Steuererträge nach Sachgruppen</b>				
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>-30'272'681.48</b>	<b>-25'060'082.00</b>	<b>-5'212'599.48</b>
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-23'446'789.44	-19'576'024	-3'870'765.44
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-3'753'879.22	-2'700'828	-1'053'051.22
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-2'738'158.74	-2'425'500	-312'658.74
4008	Personensteuern	-333'854.08	-357'730	23'875.92
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>-28'601'045.05</b>	<b>-15'650'577.00</b>	<b>-12'950'468.05</b>
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-26'279'124.21	-14'547'527	-11'731'597.21
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-2'321'920.84	-1'103'050	-1'218'870.84
<b>12020</b>	<b>Gemeindesteuern</b>			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	490'138.98	210'600.00	279'538.98 Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt der Jahre 2015-2019 gerechnet.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	199'076.98	225'000.00	-25'923.02 Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt der Jahre 2015-2019 gerechnet.
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF	-544'573.00	-249'626.00	-294'947.00 Der Ertrag wurde netto gebucht. Der Anteil der Schulgemeinde wurde nicht mitbudgetiert.
<b>12021</b>	<b>Sondersteuern</b>			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-8'058'213.20	-4'649'800.00	-3'408'413.20 Im Budget 2021 wurde mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
4033.00	Hundesteuern	-119'340.00	-100'750.00	-18'590.00 Im Budget 2021 wurde der Durchschnittswert der Jahre 2016-2019 gerechnet.

<b>12022</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>				
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	41'777.35	48'300.00	-6'522.65	Im Budget 2021 wurden die Zinsen mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	24'933.05	165'700.00	-140'766.95	Im Budget 2021 wurden die Zinsen mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	9'340.40	29'200.00	-19'859.60	Im Budget 2021 wurden die Zinsen mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	-69'349.06	-98'000.00	28'650.94	Im Budget 2021 wurden die Zinsen mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	-77'235.54	-165'700.00	88'464.46	Im Budget 2021 wurden die Zinsen mit einem 5-Jahresdurchschnitt gerechnet.
<b>12025</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	29'897'021.00	9'703'000.00	20'194'021.00	Aufgrund der höheren Steuererträge fällt die Rückstellung höher aus als budgetiert.
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde	-14'794'403.00	-4'801'480.00	-9'992'923.00	Aufgrund der höheren Steuererträge fällt die Rückstellung höher aus als budgetiert.
<b>12030</b>	<b>Einnahmeanteile</b>				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'641'824.75	-1'172'700.00	-469'124.75	Für die Budgetierung des Gewinnanteils der ZKB wurde der Durchschnitt der Jahre 2016-2019 genommen. Der ordentliche Gewinnanteil beträgt CHF 1'272'875.35. Hinzu kommt eine Corona-Sonderdividende von CHF 368'949.40.
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst</b>				
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		56'000.00	-56'000.00	Im Budget 2021 wurde diverse Kontokorrentguthaben gegenüber der politischen Gemeinde in diesem Konto budgetiert. Gemäss HRM2-Kontenplan sind Kontokorrentverzinsungen im Konto 3401.00 zu buchen.
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	188'136.86	118'660.00	69'476.86	Die im Budget 2021 unter dem Konto 3400.00 budgetierten Kontokorrentverzinsungen sind in diesem Konto gebucht. Zudem fielen aufgrund eines zu hohen PC-Kontostandes, der nicht voraussehbar war, "Strafzinsen" in der Höhe von CHF 17'454.66 an.
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-329'121.06	-172'740.00	-156'381.06	Durch Negativzinsen auf Darlehen konnten im Jahr 2021 nicht budgetierte Zinserträge von CHF 162'954.14 generiert werden.

## 131 Tiefbau und Landschaft

<b>13110</b>	<b>Verwaltung Tiefbau</b>				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	972.35	13'100.00	-12'127.65	geplante Weiterbildung aus Kapazitätsgründen erst im 2022 begonnen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'691.70	42'000.00	-19'308.30	Aufgrund des Einsatzes des AL-Springers wurde auf eine weitere Unterstützung verzichtet.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'719.20	137'000.00	-78'280.80	Div. Abklärungen und Planungen mussten verschoben werden, damit die dringlichsten Projekte bearbeitet werden konnten.
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'199.35	43'000.00	-13'800.65	Bildungsvereinbarung konnte durch Kündigung nicht umgesetzt werden
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'742.30	125'000.00	-19'257.70	Weniger Verbrauchsmaterial benötigt
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'810.15	95'000.00	-34'189.85	Mehr Wartungen/Reparaturen statt Neuanschaffungen
3112.00	Anschaffung Kleider	17'675.35	12'000.00	5'675.35	Höheres Sicherheitsschuhbudget, 3 neue MA eingestellt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'604.31	115'000.00	-40'395.69	Kosten für den Presscontainer (Siedlungsabfall) neu über Abfallrechnung verbucht
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'934.05	22'000.00	5'934.05	Prämienerhöhung bedingt durch Alter der Fahrzeuge
3141.10	Winterdienst	419'695.48	210'000.00	209'695.48	Anfang 2021 sehr strenger und anhaltender Winter mit grossen Schneemengen
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	49'464.77	67'000.00	-17'535.23	Zurückhaltung in Neubeschaffung Signale vor Stadtwandel
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	14'193.25	20'000.00	-5'806.75	mehr in Eigenleistung ausgeführt
3141.15	Unterhalt Kantonsstrassen	1'651.70	28'000.00	-26'348.30	Die zusätzliche Reinigung wurde anfangs Jahr gekündigt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'932.10	37'000.00	-13'067.90	Geplante elektr. Neuinstallation Büroräume UHD konnten aus Gründen der IT-Sicherheit nicht umgesetzt werden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	220'057.90	276'000.00	-55'942.10	Parkplätze wurden uns nur reduziert verrechnet
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	813'940.52	665'682.00	148'258.52	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-429'410.00	-529'410.00	100'000.00	Auf die interne Verrechnung mit Bereich Liegenschaft wurde erstmals verzichtet.

<b>13126</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>				
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	4'262.35	17'000.00	-12'737.65	Reparatur Brunnen Opfikonerstrasse aufgrund anstehendem BGK verschoben.
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen</b>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'402.80	20'000.00	-7'597.20	Optimierung Spielplatz Opfikonerstrasse aufgrund geplantem Projekt nicht vorgenommen. Erneuerung Spielplatz Säntisstrasse über investitionsrechnung getätigt.
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	1'910.60	7'000.00	-5'089.40	Weniger Unterhaltleistungen angefallen als erwartet
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>				
3142.00	Unterhalt Wasserbau	28'326.95	40'000.00	-11'673.05	Weniger Unterhaltleistungen angefallen als erwartet
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft</b>				
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00	18'008.00	-11'500.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
<b>13146</b>	<b>Landschaft und Natur</b>				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'483.35	105'000.00	-63'516.65	Strategie öffentlicher Raum durch verzögerten Start tiefer ausgefallen als geplant. Aus Kapazitätsgründen keine zusätzlichen Umweltprojekte begonnen.
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	9'677.50	29'000.00	-19'322.50	geplantes Projekt Naturfinder aufgrund Kapazitätsmangel nicht weitergeführt.
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	59'319.10	70'000.00	-10'680.90	Freiraumkonzept aufgrund anderer Projekte nicht im geplanten Rahmen weiterbearbeitet.
3140.17	Neophyten	10'549.85	16'500.00	-5'950.15	Geplantes Neophytenkonzept wird erst im 2022 angegangen.
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'160.40	38'500.00	85'660.40	Aufgrund von Schneeschäden und Gewitterstürmen mehr Leistungen bezogen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		7'880.00	-7'880.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'594.45	81'500.00	-11'905.55	Rechnung FRHU besser abgeschlossen als budgetiert
<b>13155</b>	<b>Energiestadt</b>				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'336.75	40'000.00	-26'663.25	Es wurden weniger Aktionen / Projekte durchgeführt als geplant war.
3637.00	Beitrag an private Haushalte	3'645.85	30'000.00	-26'354.15	
4499.00	Übriger Finanzertrag	-92'674.65		-92'674.65	Die Kostenbeteiligung von DWW erfolgte in diesem Konto und nicht im 4634.00 (Ausgleich 13155)
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		-146'600.00	146'600.00	siehe Begründung Konto 4499.00
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen		5'000.00	-5'000.00	keine zusätzlichen Publikationen vorgenommen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'567.06	15'000.00	-6'432.94	Tiefere Wasser- und Stromkosten angefallen als budgetiert.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'740.90	81'000.00	-29'259.10	weniger Abklärungen notwendig als ursprünglich vorgesehen waren
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	94'425.03	110'000.00	-15'574.97	Kanalspülungen konnten durch Submission günstiger durchgeführt werden als geplant.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'280.21	67'278.00	-11'997.79	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'654.42	10'130.00	-5'475.58	Der Bestand des Verwaltungsvermögens war tiefer als bei der Budgetierung angenommen.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-36'356.16	-66'977.00	30'620.84	Resultat aus vorangehenden Kontoabweichungen
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'820.11	30'000.00	-13'179.89	Es wurden wiederholt weniger Marken und Säcke bestellt. Im Budget 2022 erneut reduziert.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'616.93	25'000.00	10'616.93	Die Druckkosten für den Abfallkalender 2021 wurden erst im 2021 anstelle 2020 verrechnet.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00	-5'000.00	Es mussten keine zusätzlichen Anschaffungen getätigt werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'669.11	76'110.00	-12'440.89	Submissionsbegleitung ein Teil bereits 2020 angefallen, Swissplan-Prüfung in Anspruch genommen.

3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	559'405.12	480'000.00	79'405.12	Es fiel erneut mehr Siedlungsabfall in den Haushalten an als vorgesehen. Aufgrund anhaltender Pandemie schwer planbar.
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	723'777.27	600'000.00	123'777.27	Teil der Papiersammlung 2020 erst 2021 verrechnet und mehr Siedlungsabfall in Haushalten angefallen als vorgesehen.
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	253'227.87	230'000.00	23'227.87	Mehr Betriebskehricht angefallen als geplant. Aufgrund anhaltender Pandemie schwer planbar.
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	47'138.42	33'000.00	14'138.42	Kosten sind in Vorjahren zurückgegangen, nun wieder steigend
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00	130'000.00	-30'000.00	Aufgrund der Zutrittsbeschränkung im Mülliland weniger Beitrag bezahlt als vereinbart.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-399'387.50	-350'000.00	-49'387.50	Mehr Betriebskehricht angefallen als geplant.
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas	-30'905.90	-25'000.00	-5'905.90	Mehr Glasgebühren eingenommen als vorgesehen.
4250.10	Erlös aus Wertstoffen	-40'743.31	-118'000.00	77'256.69	Bei Budgetierungsprozess von mehr Textilmenge ausgegangen. Im Budget 2022 berücksichtigt.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	-379'054.39	-208'166.00	-170'888.39	Erwartete Reduktionen (aufgr. Erfahrungswerte) nicht eingetroffen, da Mengen und Kosten wieder steigen. Ab 2022 neue Tarife vereinbart.

## 135 Hochbau und Planung

### 13510 Verwaltung Hochbau und Planung

3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'549.80	14'000.00	5'549.80	Höhere Publikationskosten für viele WTA Gesuche
3130.00	Dienstleistungen Dritter	618'019.25	740'000.00	-121'980.75	Minderaufwendungen infolge geringerem Baugesuchseingang und dadurch tieferen Aufwendungen Gemeindeingenieur
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'770.10	8'000.00	-5'229.90	Geringere Spesen infolge geringerem Besuch von Kursen infolge Corona
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-456'784.35	-740'000.00	283'215.65	Mindereinnahmen infolge geringerem Baugesuchseingang und dadurch tieferen Gebührenertrag

### 13520 Grundbuch und Vermessungswerk

3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'505.75	103'200.00	-21'694.25	Zeitliche Verschiebung Anschaffung 3D Stadtmodell im Geoweb
---------	--------------------------	-----------	------------	------------	---

### 13530 Denkmalpflege und Heimatschutz

3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'602.40	15'000.00	-13'397.60	Weniger Bauvorhaben mit Inventarschutz und daher Fachgutachten
---------	---------------------------------------	----------	-----------	------------	--

### 13540 Raumordnung

3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	39'252.40	85'000.00	-45'747.60	Verschiebungen Aufwendung in Folgejahre
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150.00	15'694.00	5'456.00	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'904.95	60'000.00	-11'095.05	Vorgaben Planungsverband ZPG

## 140 Sicherheit

### 14010 Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'709.55	28'410.00	-7'700.45	gemäss Finanzen
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		9'000.00	-9'000.00	keine Weiterbildungen aufgrund Pandemie
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'416.00	9'500.00	-8'084.00	aufgrund Pandemie auf gesellschaftliche Anlässe verzichtet
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		6'000.00	-6'000.00	keine externen Leistungen von Gossweiler etc. in Anspruch genommen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'800.00	44'750.00	-9'950.00	gemäss IT

### 14012 Einnahmeanteile

4210.01	Gebühren und Patentabgaben	-6'770.00	-12'000.00	5'230.00	aufgrund Pandemie weniger Bewilligungen ausgestellt
---------	----------------------------	-----------	------------	----------	---

### 14015 Einwohnerkontrolle

3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'785.45	50'000.00	-6'214.55	Neuen Service Packs werden intern durch die IT installiert. Weniger Support benötigt als angenommen.
---------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	--

<b>14025</b>	<b>Kommunalpolizei</b>				
3049.00	Übrige Zulagen	700.00	102'000.00	-101'300.00	Budgetierte Erhöhung der Zulagen für die Polizisten wurde durch die Gemeindegeschreiberin/Geschäftsführerin abgelehnt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'787.70	18'300.00	-9'512.30	Eingeplante grössere Weiterbildungen konnten aufgrund Pandemie nicht besucht werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'654.90	122'500.00	-34'845.10	Der geplante Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Abschlepper, Türöffnungen, ZAS usw.) konnte um rund CHF 35'000.00 unterschritten werden. Bei dieser Kostenstelle ist es schwierig, genaue Zahlen zu budgetieren.
4270.00	Bussen	-255'719.13	-400'000.00	144'280.87	Das Ertragsdefizit ist hauptsächlich auf die Pandemie und Homeofficepflicht sowie wie Ausfälle bei der Polizei zurückzuführen. Ebenso muss erneut festgehalten werden, dass der budgetierte Ertrag sehr hoch angesetzt
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr</b>				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'150.84	56'360.00	-11'209.16	Externe Kurse beim Schweizerischen Feuerwehrverband wurden teilweise abgesagt. Weiterbildung BL konnte nicht besucht werden.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'873.12	30'800.00	34'073.12	Anschaffungen Hydraulische Rettungsgeräte gem. GR Beschluss (Kreditbewilligung Einbruch)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'767.79	27'500.00	-11'732.21	Bei DL Dritter sind Kosten eingestellt für Saugwagen, Kran, oder weitere Geräte, die bei einem Einsatz extern eingemietet werden müssten. Wurde nur ein Teil benötigt.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'737.95	29'100.00	5'637.95	Technische Probleme am Tanklöschfahrzeug, diverse Werkstattbesuche
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'248.85	28'000.00	-12'751.15	coronabedingte Absage der Anlässe
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'586.00	5'462.00	8'124.00	wird durch Finanzen ausgefüllt
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-181'040.55	-141'600.00	-39'440.55	Rückerstattung der Versicherung (Hydraulische Rettungsgeräte). Mehr Verrechnbare Einsätze.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-2'850.00	-10'000.00	7'150.00	viel weniger Wespeneinsätze
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	185'030.50	216'313.00	-31'282.50	Der von der ZSO Hardwald vorgegebene Budgetbetrag fiel um rund CHF 30'000.00 tiefer aus.
<b>14051</b>	<b>Parkkarten</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		6'500.00	-6'500.00	aufgrund Pandemie auf weiteren Ausbau des Angebots verzichtet
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'793.53	35'200.00	-19'406.47	Der Betriebsaufwand konnte im Vergleich zum vergangenen Jahr aufgrund weniger Portokosten zum Versenden von Übertretungsanzeigen und Radarübertretungen geringer gehalten werden.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-207'849.71	-280'000.00	72'150.29	Der Gebührenertrag bei den Parkkarten konnte aufgrund Pandemie um ca. CHF 72'000.00 nicht erreichen, wobei im Vergleich zum Vorjahr der Gesamtbetrag jedoch leicht höher ist.
<b>14055</b>	<b>Parkplätze</b>				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'788.90	14'000.00	-6'211.10	Aufgrund geringer Anzahl Störfälle sind die Reparaturen an den neuen Parkuren niedriger ausgefallen. Auf Erneuerungen wurde verzichtet.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'399.43	12'050.00	-6'650.57	Budgetierte Kommissionen für die Parkingpay-IT-Lösung sind aufgrund Pandemie niedriger ausgefallen als budgetiert (benutzerabhängige Berechnung der Kommissionen)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-120'649.43	-240'000.00	119'350.57	aufgrund Pandemie / Homeoffice weniger Parkgebühreneinnahmen
<b>14060</b>	<b>Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'687.25	12'000.00	-7'312.75	Bei dieser Kostenstelle ist es schwierig, genaue Zahlen für den Unterhalt des Desinfektionswesens in der Kadaversammelstelle zu budgetieren.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'850.00	10'000.00	-7'150.00	viel weniger Wespeneinsätze
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'395.75	10'000.00	-7'604.25	auf Drucksachen und teure Inserate weitgehend verzichtet
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'995.58	155'000.00	-63'004.42	Personalmangel führte zu weniger umgesetzten Projekten
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'657.10	90'000.00	-48'342.90	Personalmangel führte zu weniger umgesetzten Projekten

<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		11'000.00	-11'000.00 Ersatz der Friedhofbänke wurde nicht realisiert bzw. verschoben
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		12'000.00	-12'000.00 Externe Fachbegleitung wurde nicht benötigt
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	295'071.00	340'200.00	-45'129.00 Die Kosten für die Erneuerung der Hecke und Reparaturen für Platten-Absenkungen sind tiefer als angenommen. Die Kosten für die Grabfeldauflösung sind tiefer als angenommen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'119.15	25'500.00	-6'380.85 Reserve für weitere Unterhaltsarbeiten beim Friedhofgebäude wurden nicht benötigt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00	-5'000.00 Reserve für Reparatur an Klimaanlage wurde nicht benötigt
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-40'618.50	-9'500.00	-31'118.50 Durch mehr Vertragsverlängerungen von Familiengräber haben sich die Einnahmen erhöht.
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten	-5'397.45	-14'000.00	8'602.55 Aufgrund von mehr privaten Bestattungen haben sich die Rückerstattungskosten gesenkt.

## 150 Gesellschaft

<b>15005</b>	<b>Ressort Gesellschaft, Leitung</b>			
3130.12	Bildung/Integration	21'045.40	33'000.00	-11'954.60 weniger Anmeldungen ans 10. Schuljahr (im Alter 17+) als budgetiert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'396.25	10'000.00	-8'603.75 keine grösseren Gutachten benötigt.
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	42'681.89	66'500.00	-23'818.11 Weniger Ausgaben als budgetiert.
3637.03	Treuhanddienste	18'143.80	25'000.00	-6'856.20 Die möglichen Mandate wurden nicht ausgeschöpft.
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	577'353.50	430'000.00	147'353.50 Die Subventionen Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden im Rechnungsjahr von 130 Familien beantragt (99 Fam. 2019, 114 Fam. 2020) . Die Anzahl der subventionierten Familien im Tieflohnsegment ist weiterhin konstant hoch.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'119.90	-44'300.00	13'180.10 da bei 3132.10 weniger Ausgaben entstanden, bleibt auch die Kostenbeteiligung kleiner als budgetiert.
<b>15021</b>	<b>Beauftragte(r) für Altersfragen</b>			
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	22'821.60	30'000.00	-7'178.40 gewisse Projekte abgesagt wegen Corona
<b>15022</b>	<b>Beauftr.f. Familien- und Freiwilligenarbeit</b>			
3130.12	Bildung/Integration	26'367.70	51'000.00	-24'632.30 Kein Deutschkurs am Abend (zu wenig Anmeldungen), 1. Trimester: kein Deutschkurs am Morgen
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	19'405.97	24'600.00	-5'194.03 Keine Anlässe wegen Corona
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'742.95	-8'000.00	5'257.05 Keine Einnahmen Jan-Mai für Vermietungen und Familien-Café wegen Corona
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-75'602.90	-47'800.00	-27'802.90 Staatsbeitrag (26'589) für Gesuch um Subventionen erhalten, nicht budgetierbar, da rückwirkend & abhängig von Anzahl Gesuchen im Kanton
<b>15025</b>	<b>Gesundheit, humanmedizinische Bereiche</b>			
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	4'774.43	10'000.00	-5'225.57 Die durchgeführte Bewegungswoche war günstiger als budgetiert.
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	19'708.00	25'000.00	-5'292.00 Es kam zu weniger Fahrten als budgetiert.
<b>15026</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>			
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'711'328.80	4'100'000.00	611'328.80 Die stationären Pflegekosten liegen im Jahr 2021 leicht unter dem Budget.
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'030'870.17	1'200'000.00	-169'129.83 Die stationären Pflegekosten liegen im Jahr 2021 leicht unter dem Budget.
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	-63'104.05	630'000.00	-693'104.05 Die stationären Pflegekosten liegen im Jahr 2021 leicht unter dem Budget.
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	777'592.24	300'000.00	477'592.24 Starke Zunahme der Nachfrage nach Spitexleistungen.

<b>15051</b>	<b>Jugendbeauftragte und Jugendarbeit</b>			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'840.67	7'000.00	5'840.67 erhöhte Reinigungskosten und höhere Allgemerkosten gemäss Kostenteiler Gemeinde
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	17'679.48	23'000.00	-5'320.52 Midnight Ball, Halba Fest ua. wegen Corona abgesagt
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'800.00	25'500.00	9'300.00 IT Kosten der Gemeinde

## 160 Soziales

<b>16015</b>	<b>Krankenversicherung</b>			Ausgleich aufgrund der Restanzierung aus dem Jahr 2020
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger	1'070'029.50	1'500'000.00	-429'970.50 Die Annahmen für 2021 aufgrund des Pandemie-Jahres 2020 waren zu pessimistisch
4630.00	Beiträge vom Bund	-194'256.29	-511'200.00	316'943.71 Mindereinnahmen aufgrund des Ausgleichs und der zu hohen Annahmen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-158'937.45	-624'800.00	465'862.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-617'894.55	-360'000.00	-257'894.55 Neuregelung der IPV ab 2021: Alle SH-Beziehenden, inkl. der neuen Fälle im Verlaufe des Jahres mussten bei der SVA angemeldet werden
<b>16020</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>			
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-23'512.00	-150'000.00	126'488.00 Mit der EL-Reform 2021 sind neu Leistungen aus dem Nachlass rückerstattungspflichtig. Keine Vergleichszahlen zur Einschätzung der Höhe.
<b>16021</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'300'297.00	1'910'000.00	390'297.00 Mehr IV-Fälle, die zurückgerechnet werden müssen und teils grosse Beträge verursachen (in einem Fall über 90'000.--)
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	176'149.10	135'000.00	41'149.10 Mehr Fälle = mehr Kosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'181'492.00	-1'002'250.00	-179'242.00 Höhere Kosten = höhere Vergütung und neu 50% Rückerstattung
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-122'154.00	-40'000.00	-82'154.00 Konsequente Kontrollen und Einforderungen zu Unrecht bezogene Leistungen (inkl. der Rückerstattung von EL bei Todesfällen nach Auszahlung.
<b>16022</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>			
3637.24	Beihilfen	366'068.00	320'000.00	46'068.00 Mehr Fälle = mehr Beihilfen im Kanton ZH
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	52'386.00	40'000.00	12'386.00 Heimkosten, die mit der EL alleine nicht gedeckt sind.
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-27'502.00	-10'000.00	-17'502.00 Konsequente Kontrollen und Einforderungen zu Unrecht bezogene Leistungen (inkl. der Rückerstattung von Beihilfen bei Todesfällen nach Auszahlung.
<b>16030</b>	<b>Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge</b>			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'509.55	33'000.00	-7'490.45 Umwandlung eines MV in eine Direktmiete, tiefere Auslastung in der Geerenstrasse 6 , keine Zuweisungen vom Kt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'354.35	12'000.00	-8'645.65 Keine Ungezieferbekämpfung in diesem Jahr, weniger Reparaturen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	185'159.95	207'800.00	-22'640.05 Umwandlung eines MV in eine Direktmiete
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-184'415.00	-236'000.00	51'585.00 Umwandlung eines MV in eine Direktmiete, tiefere Auslastung in der Geerenstrasse 6 und Winterthurerstrasse 64
<b>16035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>			
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'312'603.38	2'720'000.00	-407'396.62 Budget basierte auf den Annahmen des Pandemiejahres 2020
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'445'699.64	2'050'000.00	-604'300.36 Budget basierte auf den Annahmen des Pandemiejahres 2020. Möglicherweise auch eine Folge der Verordnung zum neuen AIG
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-151'430.70	-190'840.00	39'409.30 Weniger Aufwand = weniger Staatsbeitrag

<b>16037</b>	<b>Heimplatzierungen</b>				
3632.16	Schulheime Versorgertaxe	445'583.00	324'000.00	121'583.00	Mehr Schulheimplatzierungen als im Vorjahr. Es ist jeweils schwierig abzuschätzen, wie viele Platzierungen im Verlaufe des Jahres eintreten werden.
<b>16045</b>	<b>Regionale Betreuungsprogramme</b>				
3632.01	Plattform Glattal	54'505.35	88'000.00	-33'494.65	Besseres Ergebnis als erwartet (erstmalig Gewinn!)
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	75'895.80	88'400.00	-12'504.20	Der Zusammenschluss von FABB und Präventionsstelle hat zu Kosteneinsparungen geführt.
<b>16050</b>	<b>Asylbewerber-Betreuung</b>				
3135.10	Gesundheitskosten	33'577.00	40'000.00	-6'423.00	schwierig zu budgetieren nur mit den Zahlen des 1. Q.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'001.90	20'000.00	-6'998.10	Weniger Unterhaltsarbeiten als geplant und keine Bettwanzenbekämpfung im 2021
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		13'000.00	-13'000.00	Mit der neuen Verordnung KJHG fällt der Beitrag in die Zuständigkeit des Kantons
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'800.05	60'000.00	-45'199.95	Einführung der IP im 2021 hat zu einer Kostenverlagerung zu 1.6039.XXXX geführt
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	373'502.54	305'500.00	68'002.54	Zuweisung eines KI vom Kanton im Heim (ehem. MNA)
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-45'225.00	-32'000.00	-13'225.00	Rückerstattung für KL, die noch in der Asylunterkunft wohnen, aber nach SH-Ansatz unterstützt werden oder abgelöst sind.
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-669'166.35	-496'000.00	-173'166.35	Rückwirkende Rückerstattung in 2 langjährigen Unterstützungsfällen
<b>16060</b>	<b>Vormundchaftswesen</b>				
3637.00	Beitrag an private Haushalte	364'052.45	460'000.00	-95'947.55	Bevorschußte Unterhaltsbeiträge, die auf den Zahlen der Vorjahre beruhen und auf die die Abt. Soziales keinen Einfluss hat.
<b>16070</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)</b>				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen		13'000.00	-13'000.00	Die Einführung des budgetierten Moduls KLIBnet "Debitorenbewirtschaftung" wurde hintangestellt.
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	113'759.75	35'000.00	78'759.75	Verursacht durch Springereinsätze bei zwei Mutterschaftsurlauben in der ZL und im SD
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'060.80	80'000.00	-29'939.20	Budgetiert aufgrund des Trends in den Vorjahren.

## 170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Gesamtaufwand beträgt CHF 13'985'959.55 und liegt CHF 339'397.55 oder 2.49 % über dem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 13'646'562.00.

Der Gesamtertrag beträgt CHF 1'050'102.88 und liegt CHF 39'702.88 oder 3.93 % über dem budgetierten Gesamtertrag von CHF 1'010'400.00.

<b>Nettoaufwand</b>		<b>12'935'856.67</b>	<b>12'636'162.00</b>	<b>299'694.67</b>	
<b>17010</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		10'000.00	-10'000.00	Infolge Corona wurden keine Weiterbildungen gemacht.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'503.85	28'700.00	-19'196.15	Bei der Budgetierung wurde der Durchschnitt 2016-2019 gerechnet.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'477.81	-30'000.00	-12'477.81	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Kirchgemeindefandament, welche verrechnet werden konnten
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon</b>				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'441.82	15'500.00	10'941.82	Das Verbrauchsmaterial ist höher als angenommen. Zusätzliches Material infolge Coronamassnahmen.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'540.80	100'000.00	-64'459.20	Weniger gebraucht als angenommen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'170.76	100'000.00	-47'829.24	Der Betrag für die Bürosanierungen konnte eingespart werden.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		26'000.00	-26'000.00	Der Unterhalt läuft über die Abteilung Tiefbau und Landschaft und wird intern nicht mehr weiterverrechnet.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-109'850.00	-45'000.00	-64'850.00	Provisorium Notariat an der Grindelstrasse 6, Wegfall Mietzins 2020/21
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'308.00	12'500.00	-8'192.00	Die geplante Eichung der Zähler wurde erst anfangs 2022 ausgeführt.

<b>17025</b>	<b>Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4</b>				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-60'422.00	-81'100.00	20'678.00	Corona-Mietzinsrückerstattung CHF 21'250.-- für 8304 Gastro
<b>17026</b>	<b>Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'889.35	19'900.00	-5'010.65	Der Unterhalt war kleiner als angenommen.
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'871.80	15'000.00	-11'128.20	Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	382.35	30'000.00	-29'617.65	Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'996.45	82'000.00	-38'003.55	Durch die geplante Sanierung der Küche, Bar, Foyer wurde nur das Nötigste ausgeführt.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'109.45	1'600.00	16'509.45	Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'000.00	-120'000.00	90'000.00	Bedingt durch Corona wurde der Gemeindesaal viel weniger genutzt.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'458.10	-21'500.00	5'041.90	Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.
<b>17029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB</b>				
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	290'000.00	390'000.00	-100'000.00	Die Reduktion des Beitrages wurde im Budget 2021 nicht berücksichtigt.
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	195'498.35	173'401.00	22'097.35	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	774'372.59	280'049.00	494'323.59	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung. Hier handelt es sich unter anderem um Abschreibungen der Eisfeldüberdachung und der Sanierung Restaurant Spöde (Liga). Die beiden Anlagen wurden früher aktiviert als im Budget 2021 angenommen.
<b>17031</b>	<b>Schiessanlage Tambel</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'586.40	59'000.00	-12'413.60	Durch günstigere Arbeitsvergaben konnte im Unterhalt eingespart werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'431.35	26'000.00	-5'568.65	Es baruchte im Unterhalt der Geräte weniger als angenommen.
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'790.60	40'000.00	-18'209.40	Der Unterhalt war kleiner als angenommen, keine Wohnungsrenovierungen aufgrund von Todesfällen.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'380.90	102'849.00	12'531.90	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00	-10'000.00	Der Unterhalt läuft über die Abteilung Tiefbau und Landschaft und wird intern nicht mehr weiterverrechnet.
<b>17034</b>	<b>Ortsmuseum</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'507.40	10'000.00	-5'492.60	Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.
<b>17035</b>	<b>Rebberg</b>				
4250.00	Verkäufe	-89'972.35	-120'000.00	30'027.65	Infolge Corona fanden keine Anlässe statt. Restaurants waren bis in den Frühling geschlossen.
<b>17040</b>	<b>Forstverwaltung</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'296.13	16'400.00	-12'103.87	Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.
<b>17046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>				
3144.10	Unterhalt Familiengärten	4'039.00	15'000.00	-10'961.00	Die budgetierten Fällarbeiten und die Sanierung Brunnentröge wurden nicht ausgeführt.
<b>17048</b>	<b>Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'804.45	30'000.00	-21'195.55	Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.

## 171 Liegenschaften Finanzvermögen

Der Gesamtaufwand beträgt CHF 1'294'043.95 und liegt CHF 372'086.05 oder 22.33 % unter dem budgetierten Gesamtaufwand von CHF 1'666'130.00.

Der Gesamtertrag beträgt CHF 2'798'832.65 und liegt CHF 67'467.35 oder 2.35 % unter dem budgetierten Gesamtertrag von CHF 2'866'300.00.

<b>Nettoertrag</b>		<b>-1'504'788.70</b>	<b>-1'200'170.00</b>	<b>-304'618.70</b>
<b>17121</b>	<b>Obere Kirchstrasse 7</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'754.95	15'000.00	5'754.95 Mehraufwand für Erstellung Velounterstand
<b>17123</b>	<b>Opfikerstrasse 9</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		6'000.00	-6'000.00 Annahme Mieterwechsel, der nicht erfolgte
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	1'475.70	15'000.00	-13'524.30 Budgetierter Unterhalt Gebäudetechnik, Heizung wurde nicht ausgeführt
<b>17125</b>	<b>Obere Kirchstrasse 8</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'526.45	15'000.00	-6'473.55 Annahme Mieterwechsel, der nicht erfolgte (CHF 5'000.00)
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	9'964.45	16'400.00	-6'435.55 Unterhalt der Haustechnik fiel geringer aus als angenommen
<b>17127</b>	<b>Lindenstrasse 1/3/5</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		6'000.00	-6'000.00 Diverse kleinere Vorhaben wurden nicht ausgeführt
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	4'020.45	16'000.00	-11'979.55 Eventuelle Neuanschaffungen wurden nicht getätigt
<b>17128</b>	<b>Wiesengrund 12</b>			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	10'334.00	16'500.00	-6'166.00 Der Unterhalt fiel geringer aus als budgetiert.
<b>17132</b>	<b>Bergliweg 15</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		6'000.00	-6'000.00 Diverse kleinere Vorhaben waren nicht nötig
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	1'990.60	8'000.00	-6'009.40 Der Unterhalt fiel viel geringer aus als angenommen
<b>17134</b>	<b>Liegenschaft "Soldanella", Klosters</b>			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-18'000.00	-36'000.00	18'000.00 Die Jugendherberge wurde auf Mitte Jahr gekündigt Leerstand / Der Verkauf ist im 2022 geplant.
<b>17136</b>	<b>Zentralstrasse 2</b>			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	1'892.25	11'000.00	-9'107.75 Unterhalt Gebäudetechnik, Heizung fiel tief aus, ev. Neuanschaffungen nicht getätigt
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-18'057.46	-9'360.00	-8'697.46 Umbuchungen der autom. Falschbuchungen bei Auslösung der HK/NK-Abrechnungen
<b>17140</b>	<b>Herzogenmühle Allgemein</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'762.05	2'000.00	20'762.05 Allg. Baudienstleistungen im Quartier wegen Sturmschäden und Rep. Brücke
<b>17141</b>	<b>Herzogenmühle 12</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'048.85	20'000.00	-18'951.15 Die Ausgaben waren unter dem Durchschnitt der letzten Jahre
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		-5'000.00	5'000.00 Irrtümlich budgetiert, es gehen keine Rückerstattungen ein
<b>17144</b>	<b>Herzogenmühle 16</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'781.38	10'000.00	-8'218.62 Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.
<b>17145</b>	<b>Herzogenmühle 17, Altersheim</b>			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	831.35	8'700.00	-7'868.65 Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.

<b>17147</b>	<b>Herzogenmühle 18, Fabrik</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	22'386.55	5'000.00	17'386.55	Unvorhersehbares wie neue WC, Wasserschaden, viele Reparaturen
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-115'884.00	-145'100.00	29'216.00	Büro Nabholz, 1. OG rechts nicht mehr vermietet (CHF 30'000.00 für ein Jahr)
<b>17149</b>	<b>Herzogenmühle 28, Wohnhaus</b>				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-87'910.00	-60'000.00	-27'910.00	Frühere Vermietung möglich als angenommen
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV	-12'890.00	-1'000.00	-11'890.00	Frühere Vermietung möglich als angenommen
<b>17150</b>	<b>Herzogenmühle 30</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	37'128.00	45'000.00	-7'872.00	Fenster ersetzt; für Diverses lag der Unterhalt tiefer als angenommen
<b>17154</b>	<b>Weiherstrasse 4, Alterswohnungen</b>				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	17'111.03	50'200.00	-33'088.97	Der Unterhalt war kleiner als budgetiert, keine Wohnungsrenovierungen aufgrund von Todesfällen
<b>17155</b>	<b>Weiherstrasse 6, Alterswohnungen</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'965.62	21'000.00	-6'034.38	Der Unterhalt war kleiner als angenommen
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	27'742.07	50'200.00	-22'457.93	Der Unterhalt war kleiner als angenommen, keine Wohnungsrenovierungen aufgrund von Todesfällen
<b>17156</b>	<b>Weiherstrasse 12, Alterswohnungen</b>				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	11'000.82	50'800.00	-39'799.18	Der Unterhalt war kleiner als budgetiert, keine Wohnungsrenovierungen aufgrund von Todesfällen
<b>17157</b>	<b>Weiherstrasse 16, Alterswohnungen</b>				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	14'419.62	54'800.00	-40'380.38	Der Unterhalt war kleiner als budgetiert, keine Wohnungsrenovierungen aufgrund von Todesfällen
<b>17158</b>	<b>Weiherstrasse 14 (Personalhaus)</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'796.85	30'000.00	-12'203.15	Der Heizungsersatz wurde verschoben, da das bestehende Gerät noch funktioniert.
<b>17165</b>	<b>Kiesackerstrasse 10</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	688.90	10'000.00	-9'311.10	Die budgetierte CHF 10'000.00 für Wassereintritt wurden nicht gebraucht.
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	556.65	33'380.00	-32'823.35	Diverser Unterhalt Gebäudetechnik und Heizung wurde nicht nötig
<b>17166</b>	<b>Geerenstrasse 4</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'143.05	10'000.00	8'143.05	Zwei Wohnungsinstandstellungen wegen Mieterwechsel, budgetiert wurde nur ein Wechsel
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-11'060.00	-25'880.00	14'820.00	Leerstände und Ausbuchungen aufgrund Verlustschein Miete
<b>17168</b>	<b>Geerenstrasse 5</b>				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV		8'000.00	-8'000.00	Unterhalt Gebäudetechnik, Heizung musste nicht ausgeführt werden
<b>17169</b>	<b>Geerenstrasse 7</b>				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		8'000.00	-8'000.00	Keine Aufwendungen infolge Mieterwechsel angefallen
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte FV	173.40	6'000.00	-5'826.60	Unterhalt Gebäudetechnik, Heizung musste nicht ausgeführt werden
<b>17170</b>	<b>Geerenstrasse 9</b>				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		-6'000.00	6'000.00	Konnte im 2021 nicht vermietet werden (ab 01.01.2022 vermietet)
<b>17195</b>	<b>Unüberbaute Liegenschaften Finanzvermögen</b>				
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-7'884.00	-15'900.00	8'016.00	Im Budget 2021 wurde mit einem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 gerechnet.

## 181 Öffentlicher Verkehr

<b>18110</b>	<b>SBB-Tageskarten Gemeinde</b>			
4250.00	Verkäufe	-56'549.40	-63'000.00	6'450.60 wegen Pandemie weniger Verkäufe
<b>18115</b>	<b>Regionalverkehr</b>			
3102.00	Drucksachen, Publikationen		7'000.00	-7'000.00 weniger Publikationen notwendig als erwartet
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'399.35	25'000.00	-22'600.65 Weniger Projekte umgesetzt als geplant (z.B. Haltestelle Steinacker)
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'191.65	18'500.00	22'691.65 Zusatzkredit für Bushäuschen Sportzentrum

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110 Präsidiales Nettoergebnis	7'111'880.07	2'383'481.71 4'728'398.36	7'036'425	2'524'700 4'511'725	6'511'625.75	2'141'490.98 4'370'134.77
120 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	34'918'539.42 62'686'476.03	97'605'015.45	13'469'671 51'590'854	65'060'525	19'106'647.91 54'730'199.10	73'836'847.01
131 Tiefbau und Landschaft Nettoergebnis	10'304'235.76	5'148'706.25 5'155'529.51	10'184'217	5'072'030 5'112'187	9'675'220.32	5'155'321.02 4'519'899.30
135 Hochbau und Planung Nettoergebnis	1'832'324.10	460'250.50 1'372'073.60	1'987'928	740'000 1'247'928	1'948'847.82	511'344.45 1'437'503.37
140 Sicherheit Nettoergebnis	5'126'304.32	1'442'980.08 3'683'324.24	5'637'059	1'636'345 4'000'714	4'713'996.73	1'410'265.41 3'303'731.32
150 Gesellschaft Nettoergebnis	10'619'654.34	530'819.49 10'088'834.85	10'363'601	509'700 9'853'901	10'560'008.40	492'256.03 10'067'752.37
160 Soziales Nettoergebnis	20'778'934.31	8'121'099.45 12'657'834.86	21'043'782	7'731'340 13'312'442	20'641'018.19	7'664'523.70 12'976'494.49
170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	13'985'959.55	1'050'102.88 12'935'856.67	13'646'562	1'010'400 12'636'162	4'235'578.48	1'003'692.39 3'231'886.09
171 Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis	1'294'043.95 1'504'788.70	2'798'832.65	1'666'130 1'200'170	2'866'300	1'197'657.17 1'455'997.23	2'653'654.40
181 Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis	2'315'887.00	56'637.40 2'259'249.60	2'178'965	63'000 2'115'965	2'200'164.55	47'761.00 2'152'403.55
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>108'287'762.82</b>	<b>119'597'925.86</b>	<b>87'214'340</b>	<b>87'214'340</b>	<b>80'790'765.32</b>	<b>94'917'156.39</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>11'310'163.04</b>				<b>14'126'391.07</b>	
<b>Total</b>	<b>119'597'925.86</b>	<b>119'597'925.86</b>	<b>87'214'340</b>	<b>87'214'340</b>	<b>94'917'156.39</b>	<b>94'917'156.39</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>110</b>	<b>Präsidiales Nettoergebnis</b>	<b>7'111'880.07</b>	<b>2'383'481.71</b>	<b>7'036'425</b>	<b>2'524'700</b>	<b>6'511'625.75</b>	<b>2'141'490.98</b>
			<b>4'728'398.36</b>		<b>4'511'725</b>		<b>4'370'134.77</b>
<b>11010</b>	<b>Legislative Nettoergebnis</b>	<b>284'109.57</b>	<b>284'109.57</b>	<b>292'180</b>	<b>292'180</b>	<b>178'399.20</b>	<b>178'399.20</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	73'233.90		70'000		72'599.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'653.45		4'460		2'464.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	94.95		980		81.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.35		840		463.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	104'400.40		110'000		24'669.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'141.52		60'000		41'179.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'682.10		31'400		33'938.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'213.25		4'000		469.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'189.65		10'500		2'533.45	
<b>11015</b>	<b>Exekutive Nettoergebnis</b>	<b>813'865.39</b>	<b>813'865.39</b>	<b>870'060</b>	<b>870'060</b>	<b>797'853.20</b>	<b>4'020.10</b>
							<b>793'833.10</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	548'725.60		570'000		537'544.60	
3049.01	Übrige Zulagen (IT-/Kommunikationsspesen)	7'000.00		7'000		7'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'204.25		36'340		34'381.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'836.15		49'000		45'426.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'636.90		7'980		6'723.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'519.60		6'840		6'450.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	456.95				1'077.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'298.95		4'370		2'358.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'659.90		60'000		78'040.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'525.50		4'530		4'525.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	41'708.50		45'000		40'119.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	90'293.09		79'000		34'205.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'020.10

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11020</b>	<b>Allg. Verwaltung / Sekretariat</b>	<b>1'755'322.82</b>	<b>82'720.00</b>	<b>1'655'423</b>	<b>315'000</b>	<b>1'525'303.21</b>	<b>101'892.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'672'602.82</b>		<b>1'340'423</b>		<b>1'423'410.71</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'013'701.37		861'000		921'314.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'304.05					
3010.10	Beförderungsquote Teuerungsausgleich			151'700			
3010.11	Löhne der Lernenden	105'673.95		110'540		101'580.00	
3049.00	Übrige Zulagen	16'860.00				14'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'815.96		62'900		62'512.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111'375.20		112'090		111'048.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'134.05		13'670		13'693.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'949.55		11'630		11'604.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'982.00		18'500		14'268.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'080.00		50'000		39'738.00	
3100.00	Büromaterial	1'174.00		10'000		1'210.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'282.80				8'907.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'748.55		25'000		22'188.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'506.55		6'500		3'323.07	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'228.65		4'000		11'794.05	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	7'610.40		18'000		29'923.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'309.04		59'000		8'470.50	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	198'338.45		22'000		20'877.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'502.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'058.30		3'500		3'124.43	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	963.90		1'000		963.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'321.60		2'500		2'396.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'954.40		10'000		6'239.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	28'955.15		25'000		31'771.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	3'143.00		3'143		3'143.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	81'460.00		73'750		78'840.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		82'720.00		30'000		101'282.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				285'000		560.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11025</b>	<b>EDV</b>	<b>1'272'628.26</b>	<b>938'391.00</b>	<b>1'136'602</b>	<b>853'500</b>	<b>1'246'697.39</b>	<b>933'100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>334'237.26</b>		<b>283'102</b>		<b>313'597.39</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	415'053.33		335'700		358'167.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'014.61		21'740		23'002.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'773.10		50'740		54'176.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'992.05		4'740		5'168.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'816.00		4'030		4'298.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'610.35		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				245.75	
3100.00	Büromaterial	708.80		1'500		878.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	84.00		1'000		81.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'056.90		5'000		2'769.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	150'373.63		35'000		69'274.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'853.00		10'000		90'205.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'671.41		65'000		81'916.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-25'402.65		143'580		85'875.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	189'197.95		185'000		187'426.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'815.91		1'100		1'771.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'785.20		20'000		10'177.41	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'000.05		40'000		35'482.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	79'166.12		80'000		75'535.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	698.50		2'500		496.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51.00		1'000		80.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	62'469.00		32'222		66'947.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'440.00		85'750		92'720.00	
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		33'441.00		32'000		33'560.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		904'950.00		821'500		899'540.00
<b>11035</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>62'270.85</b>		<b>81'500</b>		<b>153'292.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'270.85</b>		<b>81'500</b>		<b>153'292.90</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62'270.85		81'500		153'292.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11040</b>	<b>Gemeindeammann- und Betriebsamt</b>	<b>1'392'344.32</b>	<b>1'297'047.24</b>	<b>1'291'650</b>	<b>1'281'000</b>	<b>1'098'298.06</b>	<b>1'016'376.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'297.08</b>		<b>10'650</b>		<b>81'921.64</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	824'781.47		778'010		753'080.10	
3010.11	Löhne der Lernenden					9'800.00	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	41'538.60		10'000			
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'432.70		50'380		46'317.41	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'242.10		90'920		78'936.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'372.65		11'000		10'637.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'881.20		9'340		8'763.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'969.00		25'000		3'226.00	
3091.00	Personalwerbung	225.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'975.45		3'000		2'526.10	
3100.00	Büromaterial	6'425.80		12'000		4'546.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'458.18		2'000		916.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	501.85		3'000		1'299.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	271.90		3'000		499.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'702.35		2'000		821.60	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	30'431.80		35'000		24'971.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'687.68		128'000		16'436.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'014.14		3'000		3'402.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	42'581.00		43'000		42'581.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'181.65		5'000		5'850.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			3'000		405.55	
3610.00	Entschädigung an den Bund	6'349.20					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'320.00		75'000		83'280.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'282'370.64		1'250'000		980'889.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'676.60		30'000		35'486.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11045</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>157'119.93</b>	<b>47'812.57</b>	<b>159'700</b>	<b>55'000</b>	<b>143'143.65</b>	<b>37'867.96</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>109'307.36</b>		<b>104'700</b>		<b>105'275.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'926.70		63'820		62'926.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'070.78		4'130		4'055.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'302.60		10'330		10'316.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	626.20		900		908.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	755.05		770		755.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	535.00		750		140.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	125.00		500		125.00	
3100.00	Büromaterial	33.90		1'500		523.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	746.30		1'000		567.00	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	3'200.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'750.30		2'000		1'849.20	
3130.13	Amtliche Gebühren z. Lasten Gemeinde	13'776.50		20'000		15'066.75	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	40'271.60		36'000		27'909.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000		18'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		47'812.57		55'000		37'867.96
<b>11050</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>			<b>6'250</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>6'250</b>		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			5'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			250			
<b>11055</b>	<b>Kultur und Sport</b>	<b>888'509.58</b>	<b>17'100.00</b>	<b>999'110</b>	<b>20'000</b>	<b>833'330.44</b>	<b>48'220.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>871'409.58</b>		<b>979'110</b>		<b>785'110.44</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'231.95		37'560		38'019.05	
3049.00	Übrige Zulagen	640.00				640.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'551.48		2'420		2'529.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'594.90		2'850		5'423.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	346.30		530		502.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	466.60		450		464.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5.00				2.15	
3100.00	Büromaterial	170.00		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148.50		500		144.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	644.45		5'500		1'909.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'500		80.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'009.00		4'000		1'153.04	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	12'333.50		13'000		12'686.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'434.00				2'434.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	634.05		4'500		361.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'152.50		14'400		14'152.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	39.20		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	390.80		500		12.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					6'000.00	
3635.04	Beiträge an private Institutionen Kultur	318'330.60		345'300		277'195.00	
3635.05	Beiträge an private Institutionen Sport	9'500.00		45'400		11'891.35	
3635.06	Ehren- und Fördererpreis Gde. Wallisellen	5'000.00		10'000			
3635.07	Jugendförderbeiträge Vereine / SAGW	470'199.05		466'500		464'124.05	
3635.08	Jugendförderbeiträge einmalige Anlässe			1'500		200.00	
3636.11	Veranstaltungen Kultur	4'687.70		38'000		-6'595.75	
3636.12	Veranstaltungen Sport	1'000.00		2'500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						720.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'100.00		20'000		47'500.00
<b>11060</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>266'136.70</b>		<b>271'260</b>		<b>263'416.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>266'136.70</b>		<b>271'260</b>		<b>263'416.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	44'354.70		53'500		10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	221'782.00		217'760		253'416.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11065</b>	<b>Kommunale Werbung</b>	<b>95'668.35</b>		<b>123'300</b>	<b>200</b>	<b>144'945.10</b>	<b>14.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>95'668.35</b>		<b>123'100</b>		<b>144'931.10</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'088.70		15'000		10'593.70	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	417.35		1'000		425.40	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	33'783.25		40'000		55'684.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'511.45		21'000		2'951.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'104.60		10'000		9'794.40	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'763.00		35'300		65'495.20	
4250.00	Verkäufe				200		14.00
<b>11070</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>100'813.90</b>	<b>410.90</b>	<b>149'390</b>		<b>112'797.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'403.00</b>		<b>149'390</b>		<b>112'797.45</b>
3049.00	Übrige Zulagen	41'700.00		60'000		66'550.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'705.55		3'830		9'062.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	415.75		840		899.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	533.65		720		851.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'397.45		51'000		17'392.35	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Pensioniertenverein)	5'078.50		8'500		4'000.00	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	3'000.00		10'000		9'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		500		1'112.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'623.00		14'000		3'480.10	
4250.00	Verkäufe		410.90				
<b>11075</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>23'090.40</b>				<b>14'149.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'090.40</b>				<b>14'149.15</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					137.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					11.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	23'090.40				9'968.40	
3069.00	Übrige Arbeitgeberleistungen					4'000.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>34'918'539.42</b>	<b>97'605'015.45</b>	<b>13'469'671</b>	<b>65'060'525</b>	<b>19'106'647.91</b>	<b>73'836'847.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>62'686'476.03</b>		<b>51'590'854</b>		<b>54'730'199.10</b>	
<b>12010</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'351'638.51</b>	<b>2'103'586.20</b>	<b>1'303'261</b>	<b>1'946'700</b>	<b>1'444'158.99</b>	<b>1'957'287.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>751'947.69</b>		<b>643'439</b>		<b>513'128.22</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'692.60		9'000		8'692.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	690'055.63		650'100		646'414.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'815.18		42'100		42'211.66	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'504.40		60'140		56'863.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'723.75		9'190		9'325.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'128.10		7'801		7'861.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'728.55		12'000		7'558.35	
3091.00	Personalwerbung	183.10		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'148.20		3'300		1'541.30	
3100.00	Büromaterial	1'860.00		6'800		2'211.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'380.85		4'300		5'707.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'136.81		300		268.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	86'709.15		79'000		66'161.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	119'930.06		148'000		151'060.11	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	45'005.00		79'000		225'519.65	
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	62'538.15		97'700		60'606.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'822.98		3'000		3'729.11	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'208.35					
3170.00	Reisekosten und Spesen	920.00		1'400		917.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'367.55				23'406.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'720.10		6'880		3'761.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	71'880.00				30'120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'180.00		81'250		90'220.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'070.00		5'800		6'020.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		65'397.10		74'900		56'611.81
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		1.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		637'292.00		625'600		684'787.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'395'826.10		1'240'400		1'209'868.40
<b>12015</b>	<b>Bereich Finanzen</b>	<b>1'009'930.88</b>	<b>303'794.42</b>	<b>893'530</b>	<b>301'500</b>	<b>918'130.13</b>	<b>301'451.27</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>706'136.46</b>		<b>592'030</b>		<b>616'678.86</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	669'673.80		632'050		639'650.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'081.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'290.34		40'930		43'557.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'560.35		79'400		78'359.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'716.60		8'930		9'284.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'726.80		7'590		7'771.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	958.55		4'300		4'330.35	
3091.00	Personalwerbung	222.60					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'062.55		1'000		897.10	
3100.00	Büromaterial	3'086.75		5'500		3'826.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	525.60					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					67.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	378.00		600		1'559.50	
3113.00	Anschaffung Hardware					3'970.61	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	40'837.90		39'760		35'956.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'879.20		10'200		9'321.68	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	81'167.90					
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'120		2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'771.64		2'000		3'169.76	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'868.05		7'200		17'861.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	602.05		1'150		299.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	303.60		300		226.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'380.00		50'500		56'020.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'115.00		5'500		5'868.87
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		179.42				82.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		225'500.00		226'000		225'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		70'000.00		70'000		70'000.00
<b>12020</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>958'694.96</b>	<b>59'418'299.53</b>	<b>435'600</b>	<b>40'960'285</b>	<b>364'340.55</b>	<b>47'450'940.28</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>58'459'604.57</b>		<b>40'524'685</b>		<b>47'086'599.73</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	490'138.98		210'600		245'434.32	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	199'076.98		225'000		118'906.23	
3632.31	Unterstützungsbeitrag STAF / Anteil Schulgemeinde	269'479.00					
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'374'906.30		16'487'324		18'709'581.75
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'885'338.15		2'910'200		3'014'185.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		104'036.99		62'400		203'390.63
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		850'476.40		857'700		1'022'296.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-727'217.65		-704'000		-703'440.75
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-40'750.75		-37'600		-55'273.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'736'573.40		2'335'928		2'608'699.45
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		776'683.60		348'000		437'117.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		283'737.57		39'800		180'198.63
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		241'404.05		119'300		295'050.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-284'519.40		-142'200		-250'966.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'738'158.74		2'425'500		1'816'328.42
4008.00	Personensteuern		333'854.08		357'730		369'543.95
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		17'848'386.85		16'239'727		18'689'375.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'843'174.85		-2'580'500		3'379'804.05
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		1'322'858.06		85'500		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		844'081.25		1'764'900		1'804'315.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-578'733.10		-954'800		-5'551'283.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-643.70		-7'300		-11'251.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'981'949.95		1'104'950		1'084'070.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		305'763.25		-164'000		-36'064.20
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-6.76		3'300		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		81'237.65		189'200		416'479.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-47'023.25		-30'400		-204'406.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						233'190.00
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF		544'573.00		249'626		
<b>12021</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>477.35</b>	<b>8'178'119.25</b>		<b>4'750'550</b>	<b>523.05</b>	<b>13'465'515.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'177'641.90</b>		<b>4'750'550</b>		<b>13'464'992.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	477.35				523.05	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'058'213.20		4'649'800		13'371'804.85
4033.00	Hundesteuern		119'340.00		100'750		93'210.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		566.05				500.20
<b>12022</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>	<b>124'541.25</b>	<b>147'401.05</b>	<b>243'200</b>	<b>265'800</b>	<b>181'405.05</b>	<b>137'618.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>22'859.80</b>		<b>22'600</b>			<b>43'786.94</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	29'860.45				7'294.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	41'777.35		48'300		37'303.60	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	24'933.05		165'700		102'563.70	
3499.19	Vergütungszinsen Grundsteuern	9'340.40		29'200		34'243.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	18'630.00					
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		69'349.06		98'000		77'658.06
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		77'235.54		165'700		58'687.85
4401.19	Zinsen auf Grundsteuern		816.45		2'100		1'272.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12025</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>29'897'021.00</b>	<b>14'794'403.00</b>	<b>9'703'000</b>	<b>4'801'480</b>	<b>15'111'540.00</b>	<b>7'477'876.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'102'618.00</b>		<b>4'901'520</b>		<b>7'633'664.00</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge (Abschöpfungen) an den Kanton gemäss FAG	29'897'021.00		9'703'000		15'111'540.00	
4632.10	Anteil Ressourcenabschöpfung Schulgemeinde		14'794'403.00		4'801'480		7'477'876.00
<b>12030</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>2'176'881.75</b>		<b>1'722'700</b>		<b>2'379'131.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'176'881.75</b>		<b>1'722'700</b>		<b>2'379'131.25</b>	
4120.00	Konzessionen		535'057.00		550'000		566'427.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'641'824.75		1'172'700		1'801'418.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe						11'285.90
<b>12031</b>	<b>Rückverteilung CO2-Abgabe</b>		<b>5'706.25</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'706.25</b>					
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'706.25				
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>1'564'473.73</b>	<b>10'465'062.26</b>	<b>885'650</b>	<b>10'306'080</b>	<b>1'056'227.48</b>	<b>636'705.18</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>8'900'588.53</b>		<b>9'420'430</b>			<b>419'522.30</b>
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	32'522.05		29'300		32'259.48	
3181.03	Nachträgliche Werkrechnungen WAPAG	222'983.70					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			56'000			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			118'660		176'955.20	
3401.01	Verzinsung Zins-Fixing	188'136.86		651'900		807'750.40	
3440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV	667'816.42				8'250.00	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	422'700.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'314.70		29'790		31'012.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		12'701.90		10'890		8'228.60
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		329'121.06		172'740		254'969.04
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		50.00				3'250.00
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilsscheinen FV						248'400.00
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften		6'000.00				
4463.01	Kapitalrückzahlung die werke versorgung wallisellen ag		10'000'000.00		10'000'000		
4499.00	Übriger Finanzertrag						8'163.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		117'189.30		122'450		113'693.64
<b>12036</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>11'761.74</b>	<b>11'761.74</b>	<b>5'430</b>	<b>5'430</b>	<b>30'322.66</b>	<b>30'322.66</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'275.84				3'218.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'148.65				19'449.80	
3501.00	Einlage in Fonds des FK			5'430			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	6'337.25				7'653.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		915.65				612.76
4390.00	Übriger Ertrag						1'626.20
4501.00	Entnahme aus Fonds des FK		2'148.65				19'449.80
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		3'275.84				3'218.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'421.60		5'430		5'415.00
<b>131</b>	<b>Tiefbau und Landschaft</b>	<b>10'304'235.76</b>	<b>5'148'706.25</b>	<b>10'184'217</b>	<b>5'072'030</b>	<b>9'675'220.32</b>	<b>5'155'321.02</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'155'529.51</b>		<b>5'112'187</b>		<b>4'519'899.30</b>
<b>13110</b>	<b>Verwaltung Tiefbau</b>	<b>730'214.50</b>		<b>726'755</b>		<b>681'100.16</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>730'214.50</b>		<b>726'755</b>		<b>681'100.16</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	374'667.16		404'390		394'768.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'468.31		26'190		25'063.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'950.70		40'890		36'692.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'617.20		5'710		5'620.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'363.40		4'850		4'673.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	972.35		13'100		1'528.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand			800		1'479.20	
3100.00	Büromaterial	1'260.40		1'700		3'699.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'123.00		800		1'865.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	546.00		3'000		2'600.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			500		611.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'691.70		42'000		10'381.90	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	156'170.45				27'317.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58'719.20		137'000		129'491.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'293.78		1'200		1'864.58	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'665.65		2'500		1'010.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'225.20		7'000		252.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'480.00		35'125		38'920.00	
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>4'814'492.02</b>	<b>902'801.45</b>	<b>4'727'163</b>	<b>969'410</b>	<b>4'326'689.39</b>	<b>850'818.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'911'690.57</b>		<b>3'757'753</b>		<b>3'475'871.05</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'561'494.80		1'559'530		1'495'788.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'788.70				-3'328.90	
3049.00	Übrige Zulagen			30'800		8'913.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	96'131.33		100'980		95'646.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	153'375.90		165'010		153'357.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	55'470.05		55'000		55'289.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'863.90		18'710		17'853.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'199.35		43'000		46'256.10	
3091.00	Personalwerbung					301.70	
3100.00	Büromaterial	1'219.90		6'000		4'187.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105'742.30		125'000		115'904.50	
3101.10	Strassenbezeichnungstafeln	7'968.50		8'000		4'621.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'953.75		1'500		3'211.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'043.95		800		81.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'810.15		95'000		33'225.35	
3112.00	Anschaffung Kleider	17'675.35		12'000		11'633.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'741.30		5'000		256.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	451'663.10		451'500		414'433.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'604.31		115'000		74'459.94	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'934.05		22'000		25'335.69	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'024.00		12'000		10'920.00	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	1'443.10					
3141.10	Winterdienst	419'695.48		210'000		160'928.69	
3141.11	Strassenreinigung	80'107.65		77'200		122'354.20	
3141.12	Strassenbeleuchtung und Signale	49'464.77		67'000		68'568.51	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen	272'221.98		277'000		197'451.26	
3141.14	Unterhalt Robidog-/Abfallanlagen	14'193.25		20'000		12'580.45	
3141.15	Unterhalt Kantonsstrassen	1'651.70		28'000		22'005.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'932.10		37'000		60'049.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'307.63		95'000		93'941.16	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	220'057.90		276'000		255'822.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'088.30		5'760		5'616.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'995.35		5'000		3'462.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	813'940.52		665'682		620'974.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'011.00		27'627		29'011.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	77'814.00		84'064		77'814.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'440.00		25'000		27'760.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		423'391.45		440'000		371'408.34
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		479'410.00		529'410		479'410.00
<b>13125</b>	<b>Parkanlagen</b>	<b>163'445.63</b>		<b>170'924</b>		<b>195'814.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>163'445.63</b>		<b>170'924</b>		<b>195'814.90</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'115.75		2'000		3'359.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'388.80		20'000		7'346.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					5'711.30	
3140.10	Unterhalt Grün und Parkanlagen	139'017.08		145'000		175'473.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'924.00		3'924		3'924.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13126</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>5'833.56</b>		<b>23'500</b>		<b>41'749.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'833.56</b>		<b>23'500</b>		<b>41'749.05</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'571.21		6'500		1'714.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					33'070.10	
3140.18	Unterhalt öffentliche Brunnen	4'262.35		17'000		6'964.50	
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen</b>	<b>30'174.85</b>		<b>46'621</b>		<b>42'445.57</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'174.85</b>		<b>46'621</b>		<b>42'445.57</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'402.80		20'000		17'638.63	
3141.13	Belagsarbeiten, Entwässerungen, Reparaturen					1'820.32	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen.	1'910.60		7'000		5'110.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'240.45		5'000		3'255.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'621.00		14'621		14'621.00	
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>32'806.95</b>	<b>43'000.00</b>	<b>45'480</b>	<b>43'000</b>	<b>23'265.35</b>	<b>54'274.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>10'193.05</b>			<b>2'480</b>	<b>31'008.65</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	28'326.95		40'000		18'785.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'480.00		5'480		4'480.00	
4250.00	Verkäufe						1'274.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000		3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000		50'000.00
<b>13141</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'974.00</b>	<b>1'092.00</b>	<b>3'630</b>	<b>2'000</b>	<b>2'908.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'882.00</b>		<b>1'630</b>		<b>2'908.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'400.00		2'400		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			160			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9.00		40		8.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30			
3170.00	Reisekosten und Spesen	65.00		500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500		500.00	
4250.00	Verkäufe		1'092.00		2'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>8'002.20</b>		<b>21'318</b>		<b>9'006.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'002.20</b>		<b>21'318</b>		<b>9'006.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'190		1'190.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4.20		20		8.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20			
3140.14	Ackerbaustellenleiter	1'490.00		1'000		300.00	
3140.15	Melioration			1'000		1'000.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'508.00		18'008		6'508.00	
<b>13146</b>	<b>Landschaft und Natur</b>	<b>123'424.65</b>	<b>8'130.20</b>	<b>226'667</b>	<b>8'000</b>	<b>70'625.40</b>	<b>8'736.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'294.45</b>		<b>218'667</b>		<b>61'889.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'044.00		1'032			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33.55		93		74.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	35.35		26		22.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.25		16		14.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'483.35		105'000			
3140.12	Naturschutz Unterhaltsarbeiten	9'677.50		29'000		22'085.80	
3140.13	LEK / Freiraumkonzept	59'319.10		70'000		35'303.35	
3140.16	Pflanzenkrankheiten	1'275.70		5'000		1'784.85	
3140.17	Neophyten	10'549.85		16'500		11'339.90	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'130.20		8'000		8'736.00
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>204'532.35</b>	<b>5'347.55</b>	<b>143'056</b>	<b>517</b>	<b>94'365.32</b>	<b>54'242.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>199'184.80</b>		<b>142'539</b>		<b>40'123.32</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'160.40		38'500		30'216.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	213.50		785		535.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			7'880			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	12'058.00		12'058		12'058.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'594.45		81'500		53'048.87	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'494.00		2'333		-1'494.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		517.20		517		517.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'830.35				
4690.00	Übriger Transferertrag						53'724.80
<b>13155</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>92'674.65</b>	<b>92'674.65</b>	<b>146'600</b>	<b>146'600</b>	<b>50'144.30</b>	<b>50'144.30</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'092.05		72'000		33'197.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'336.75		40'000		14'347.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'600.00		2'600		2'600.00	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	3'645.85		30'000			
4499.00	Übriger Finanzertrag		92'674.65				50'144.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				146'600		
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>1'792'643.94</b>	<b>1'792'643.94</b>	<b>1'801'017</b>	<b>1'801'017</b>	<b>1'977'098.41</b>	<b>1'977'098.41</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'142.40		27'610		24'384.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	651.25		1'790		1'559.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'523.80		4'370		3'996.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.60		390		351.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	121.75		330		292.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		378.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'567.06		15'000		6'173.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'836.93		56'730		31'664.43	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					144'994.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'740.90		81'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	736.21		1'000		9'086.31	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					-7.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	94'425.03		110'000		140'561.93	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'280.21		67'278		21'134.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'457.00		13'457		13'457.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'619.00		6'619		2'139.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'235'474.38		1'146'000		1'309'174.31	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'903.00		10'903		10'903.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	243'410.00		243'410		253'410.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'654.42		10'130		3'443.53	
4240.10	Klär- und Benützungsgebühren		1'731'778.28		1'710'000		1'721'381.92
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						21'148.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		36'356.16		66'977		209'743.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'509.50		24'040		24'824.10
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>2'303'016.46</b>	<b>2'303'016.46</b>	<b>2'101'486</b>	<b>2'101'486</b>	<b>2'160'007.97</b>	<b>2'160'007.97</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'820.11		30'000		23'977.69	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'616.93		25'000		10'898.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		2'428.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'669.11		76'110		63'533.54	
3130.01	Verbrennungskosten (Holsystem)	559'405.12		480'000		540'993.07	
3130.02	Verbrennungskosten (Betriebskehricht)	146'110.88		135'000		125'700.50	
3130.03	Abfuhrkosten (Holsystem)	723'777.27		600'000		659'148.12	
3130.04	Abfuhrkosten (Betriebskehricht)	253'227.87		230'000		215'615.10	
3130.05	Verbrennungskosten (Bringsystem)	556.69		2'000		793.49	
3130.06	Abfuhrkosten (Bringsystem)	47'138.42		33'000		45'774.66	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	11'549.06					
3143.12	Betrieblicher Unterhalt	15'424.00		15'000		14'513.04	
3149.10	Altlasten	907.99		5'000		915.46	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'114.20		1'200		1'157.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500		54.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'486.85		20'369		12'235.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	327.00		327		327.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'349.03		15'300		15'205.89	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100'000.00		130'000		130'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000		296'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	535.93		680		736.96	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		399'387.50		350'000		341'315.65
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren		1'452'541.76		1'400'000		1'477'669.68
4240.13	Vorgezogene Gebühr für Altglas		30'905.90		25'000		44'640.60
4250.10	Erlös aus Wertstoffen		40'743.31		118'000		35'798.31
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		379'054.39		208'166		259'810.43
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		383.60		320		773.30
<b>135</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>1'832'324.10</b>	<b>460'250.50</b>	<b>1'987'928</b>	<b>740'000</b>	<b>1'948'847.82</b>	<b>511'344.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'372'073.60</b>		<b>1'247'928</b>		<b>1'437'503.37</b>
<b>13510</b>	<b>Verwaltung Hochbau und Planung</b>	<b>1'406'579.56</b>	<b>460'250.50</b>	<b>1'472'425</b>	<b>740'000</b>	<b>1'563'501.62</b>	<b>511'344.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>946'329.06</b>		<b>732'425</b>		<b>1'052'157.17</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	569'352.52		504'900		493'267.65	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00				4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'820.50		32'690		27'353.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'386.20		67'770		49'959.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'072.95		7'130		5'752.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'429.31		6'060		5'062.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'975.35		15'000		505.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'115.00				289.00	
3100.00	Büromaterial	4'637.30		6'000		6'113.78	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22.20				1'822.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	19'549.80		14'000		12'274.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'249.40		3'500		5'487.48	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'491.65		3'000		2'009.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	931.60				30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	618'019.25		740'000		890'345.50	
3130.80	Dienstl. Dritter IT Verwaltung Sicherheitsabteilung	13'324.30					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					430.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'437.13		2'000		2'377.32	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'075.35		4'000		388.74	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'770.10		8'000		2'570.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	219.65		1'000		162.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'700.00		54'875		53'300.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		456'784.35		740'000		510'859.45
4250.00 Verkäufe						30.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'466.15				455.00
<b>13520 Grundbuch und Vermessungswerk</b>	<b>81'505.75</b>		<b>103'200</b>		<b>78'018.35</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'505.75</b>		<b>103'200</b>		<b>78'018.35</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	81'505.75		103'200		78'018.35	
<b>13530 Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>4'137.15</b>		<b>15'000</b>			
<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'137.15</b>		<b>15'000</b>		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'534.75					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	1'602.40		15'000			
<b>13540 Raumordnung</b>	<b>289'706.94</b>		<b>342'303</b>		<b>274'623.90</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>289'706.94</b>		<b>342'303</b>		<b>274'623.90</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	769.79		2'500		1'077.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	39'252.40		85'000		12'365.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	270.00		1'000			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	21'150.00		15'694		21'150.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	179'359.80		178'109		178'856.05	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	48'904.95		60'000		61'174.65	
<b>13560 Feuerpolizei</b>	<b>50'394.70</b>		<b>55'000</b>		<b>32'703.95</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'394.70</b>		<b>55'000</b>		<b>32'703.95</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'394.70		55'000		32'703.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>140</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>5'126'304.32</b>	<b>1'442'980.08</b>	<b>5'637'059</b>	<b>1'636'345</b>	<b>4'713'996.73</b>	<b>1'410'265.41</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'683'324.24</b>		<b>4'000'714</b>		<b>3'303'731.32</b>
<b>14010</b>	<b>Verwaltung Sicherheitsabt./Sekretariat</b>	<b>324'906.27</b>		<b>409'580</b>	<b>200</b>	<b>390'518.14</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>324'906.27</b>		<b>409'380</b>		<b>390'518.14</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'364.21		249'080		186'819.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-995.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'549.71		16'130		12'040.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'709.55		28'410		24'118.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'085.55		3'520		2'398.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'515.00		2'990		2'241.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			9'000			
3091.00	Personalwerbung	380.00		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'416.00		9'500		690.00	
3100.00	Büromaterial	996.70		5'000		1'271.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		339.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'131.35		6'000		5'122.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	325.15		500		855.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000		5'845.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	94.10		1'500		57.55	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'660.65		10'000		112'455.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'481.40		1'000		978.91	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	277.50		2'000		83.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	114.60		500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'800.00		44'750		35'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
<b>14012</b>	<b>Einnahmenanteile</b>		<b>34'636.65</b>		<b>37'000</b>		<b>61'752.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>34'636.65</b>		<b>37'000</b>		<b>61'752.80</b>	
4210.01	Gebühren und Patentabgaben		6'770.00		12'000		6'780.00
4210.02	Polizeibewilligungen		27'866.65		25'000		54'972.80
<b>14015</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>578'104.59</b>	<b>201'893.48</b>	<b>590'250</b>	<b>222'000</b>	<b>542'103.94</b>	<b>186'572.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>376'211.11</b>		<b>368'250</b>		<b>355'531.73</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'323.80		366'600		352'760.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'999.17		23'740		22'714.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'308.00		32'830		28'898.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'690.80		5'180		5'091.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'451.55		4'400		4'233.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		5'000			
3091.00	Personalwerbung	301.70		1'500		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	562.95		2'000			
3100.00	Büromaterial	1'409.50		5'300		1'684.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	153.80		1'500		211.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	64.00		200		145.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'837.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'503.25		8'000		2'291.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'751.64		11'000		8'775.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'293.78		2'000		2'470.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00			1'000			
3153.00			500			
3158.00	43'785.45		50'000		39'896.75	
3170.00	635.20		500		578.50	
3910.00	65'170.00		62'500		62'460.00	
4210.00		201'720.08		220'000		186'467.31
4260.00		173.40		2'000		104.90
<b>14020</b>	<b>28'261.65</b>	<b>19'394.00</b>	<b>29'320</b>	<b>18'945</b>	<b>27'989.40</b>	<b>19'228.00</b>
		<b>8'867.65</b>		<b>10'375</b>		<b>8'761.40</b>
3010.00	22'865.70		22'870		22'865.70	
3050.00	1'467.80		1'480		1'462.45	
3052.00	3'256.20		3'270		3'047.35	
3053.00	227.60		320		329.55	
3054.00	274.35		280		274.35	
3099.00	140.75					
3100.00			100			
3130.00			1'000			
3170.00	29.25				10.00	
4611.00		19'394.00		18'945		19'228.00
<b>14021</b>	<b>97'991.18</b>	<b>138.60</b>	<b>100'240</b>	<b>500</b>	<b>99'461.25</b>	<b>-56.00</b>
		<b>97'852.58</b>		<b>99'740</b>		<b>99'517.25</b>
3010.00	79'924.48		74'170		73'630.40	
3050.00	4'785.13		4'800		4'770.63	
3052.00	9'004.20		9'630		9'579.05	
3053.00	732.45		1'050		1'062.30	
3054.00	882.75		890		883.45	
3099.00			1'000			
3100.00	239.70		1'500		210.40	
3102.00			200			
3103.00			100			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00			1'000			
3113.00			1'800			
3118.00			200			
3130.00	1'755.85		3'000		1'826.40	
3134.00	477.87		500		466.12	
3150.00			200			
3158.00			200			
3170.00	188.75				92.50	
3910.00					6'940.00	
4210.00		123.60		500		-56.00
4250.00		15.00				
<b>14025</b>	<b>1'678'383.41</b>	<b>278'209.13</b>	<b>1'767'489</b>	<b>423'300</b>	<b>1'559'213.98</b>	<b>251'602.33</b>
<b>Kommunalpolizei</b>				<b>423'300</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'400'174.28</b>		<b>1'344'189</b>		<b>1'307'611.65</b>
3010.00	1'159'546.31		1'056'770		922'656.45	
3010.09	-2'916.35					
3049.00	700.00		102'000		56'380.00	
3050.00	71'004.71		68'530		62'811.71	
3052.00	136'692.90		145'190		120'829.20	
3053.00	10'900.55		14'940		13'867.40	
3054.00	13'195.00		12'680		11'749.65	
3090.00	8'787.70		18'300		10'284.65	
3091.00	183.10		3'000		479.05	
3099.00	2'490.85		3'000		1'919.85	
3100.00	4'248.25		5'500		3'378.30	
3101.00	20'714.92		24'500		22'002.52	
3102.00	370.00		3'500		2'175.05	
3103.00	737.00		1'000		683.00	
3110.00	1'183.65		1'500		19'842.90	
3111.00	15'074.60		19'000		66'861.59	
3112.00	16'752.64		14'000		7'867.00	
3113.00			1'500			
3118.00	4'178.75		8'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'654.90		122'500		91'177.79	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'650.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'075.68		5'000		6'944.26	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		501.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'513.25		13'500		7'749.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	365.10					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	69'039.65		74'000		70'076.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	266.25		2'000		3'011.25	
3192.00	Abgeltung von Rechten			400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	245.00		3'500		775.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'179.00		12'179		12'179.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'200.00		28'000		41'360.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'490.00		4'000		3'001.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		19'300		24'030.00
4270.00	Bussen		255'719.13		400'000		224'571.33
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>1'157'176.83</b>	<b>340'710.55</b>	<b>1'169'387</b>	<b>309'900</b>	<b>966'167.26</b>	<b>313'444.92</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>816'466.28</b>		<b>859'487</b>		<b>652'722.34</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'591.00		56'600		57'896.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	615'598.45		628'000		522'034.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'008.55					
3049.00	Übrige Zulagen	9'520.00		9'280		9'980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'762.31		26'535		20'269.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'312.80		19'070		20'783.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'813.25		2'710		2'519.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'325.20		4'920		3'705.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'150.84		56'360		26'052.30	
3091.00	Personalwerbung	590.62		2'500		711.12	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'741.80		6'500		4'770.00	
3100.00	Büromaterial	2'505.75		6'450		2'193.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'165.68		34'000		37'920.31	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'041.30		2'500		681.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'712.05		3'000		2'337.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'758.07		2'000		2'115.22	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	64'873.12		30'800		22'380.34	
3112.00	Anschaffung Kleider	30'134.06		35'000		26'255.82	
3113.00	Anschaffung Hardware	11'376.70		11'900		12'207.93	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			2'000		1'592.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'357.50		10'500		6'313.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'767.79		27'500		16'692.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'678.75		2'500		1'325.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'018.15		8'200		7'613.58	
3137.00	Steuern und Abgaben	505.00		1'000		929.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500.20					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	102'622.19		104'500		76'543.14	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'737.95		29'100		40'057.23	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'577.70		6'000		7'063.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'133.70		2'500		453.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	478.60		1'500		47.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten			2'500		1'392.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'248.85		28'000		17'744.01	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'586.00		5'462		13'584.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		181'040.55		141'600		146'249.92
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		20.00		1'500		195.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		156'800.00		156'800		156'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'850.00		10'000		10'200.00
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>206'920.30</b>		<b>237'844</b>		<b>171'920.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>206'920.30</b>		<b>237'844</b>		<b>171'920.95</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'393.75		2'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'035.00		2'000		1'035.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'342.05		15'000		1'838.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	151.00		151		150.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	185'030.50		216'313		181'729.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-1'032.00		880		-12'832.80	
<b>14051</b>	<b>Parkkarten</b>	<b>137'162.46</b>	<b>207'849.71</b>	<b>176'810</b>	<b>280'000</b>	<b>142'376.45</b>	<b>282'760.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>70'687.25</b>		<b>103'190</b>		<b>140'383.90</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'362.95		69'370		69'433.90	
3049.00	Übrige Zulagen					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'548.33		4'490		4'517.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'904.80		9'830		9'328.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.90		980		1'012.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	844.40		840		841.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7.55					
3100.00	Büromaterial			500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		1'857.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'000		252.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'793.53		35'200		19'413.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000		35'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		207'849.71		280'000		282'760.35
<b>14055</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>89'830.03</b>	<b>227'497.66</b>	<b>111'740</b>	<b>240'000</b>	<b>87'620.71</b>	<b>203'654.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>137'667.63</b>		<b>128'260</b>		<b>116'033.59</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'159.40		44'250		44'317.65	
3049.00	Übrige Zulagen					720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'898.45		2'870		2'880.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'405.65		6'310		6'032.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	448.95		630		649.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	541.90		530		540.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	7.55					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	58.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'788.90		14'000		8'740.95	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			1'800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'633.80		10'000		6'401.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	487.85		2'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'399.43		12'050		2'339.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000.00		15'000		15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		106'848.23				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		120'649.43		240'000		203'654.30
<b>14060</b>	<b>Tierseuchenkontrolle, Bekämpfung</b>	<b>14'945.05</b>		<b>29'860</b>		<b>28'502.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'945.05</b>		<b>29'860</b>		<b>28'502.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'380.00		7'200		7'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			470			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.80		100		25.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					735.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'687.25		12'000		10'162.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'850.00		10'000		10'200.00	
<b>14070</b>	<b>Lebensmittel- und Pilzkontrolle</b>	<b>1'435.55</b>		<b>3'000</b>		<b>1'626.80</b>	<b>-297.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'435.55</b>		<b>3'000</b>		<b>1'923.80</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'435.55		2'000		1'576.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200		50.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						-297.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>	<b>151'148.43</b>		<b>261'000</b>		<b>55'283.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>151'148.43</b>		<b>261'000</b>		<b>55'283.65</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'395.75		10'000		506.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'995.58		155'000		54'758.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'657.10		90'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'500		18.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	15'100.00					
<b>14090</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>660'038.57</b>	<b>132'650.30</b>	<b>750'539</b>	<b>104'500</b>	<b>641'211.85</b>	<b>91'603.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>527'388.27</b>		<b>646'039</b>		<b>549'608.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'090.37		76'430		74'797.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'356.30		4'950		4'711.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'431.20		5'240		5'212.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	667.55		1'080		1'036.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	813.85		920		883.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-770.00		2'500		1'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3100.00	Büromaterial			1'000		52.60	
3101.11	Namenstafeln Gemeinschaftsgrab	11'373.15		14'000		15'638.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'664.15		8'000		8'486.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'826.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			11'000		4'703.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'636.60		10'000		5'156.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	206'372.90		202'000		187'579.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000		400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	285.35		500		285.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.11	Unterhalt Friedhofanlage	295'071.00		340'200		282'964.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'119.15		25'500		19'411.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'886.00		3'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'512.00		500		2'417.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'403.00		3'403		3'403.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'766.00		11'766		11'766.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'360.00		6'750		6'940.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40'618.50		9'500		7'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'681.40				
4260.10	Rückerstattungen Bestattungskosten		5'397.45		14'000		19'883.50
4260.11	Rückerstattungen Namenstafeln		19'603.55		16'000		17'600.00
4637.01	Grabunterhalt		63'349.40		65'000		46'320.00
<b>150</b>	<b>Gesellschaft</b>	<b>10'619'654.34</b>	<b>530'819.49</b>	<b>10'363'601</b>	<b>509'700</b>	<b>10'560'008.40</b>	<b>492'256.03</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'088'834.85</b>		<b>9'853'901</b>		<b>10'067'752.37</b>
<b>15005</b>	<b>Ressort Gesellschaft, Leitung</b>	<b>989'793.38</b>	<b>50'119.90</b>	<b>892'710</b>	<b>63'300</b>	<b>915'060.82</b>	<b>50'892.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>939'673.48</b>		<b>829'410</b>		<b>864'168.04</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	217'609.97		212'380		211'982.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-450.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'514.16		13'750		13'636.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'378.55		28'430		28'330.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'090.25		3'000		3'059.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'508.65		2'550		2'541.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	895.00		4'000		3'701.75	
3091.00	Personalwerbung	228.50		3'000		199.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'595.80		3'000		1'058.30	
3100.00	Büromaterial	1'111.70		3'000		1'054.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'623.45		6'000		2'150.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'009.10		800		538.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'809.20		2'000		1'526.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'864.31		6'500		6'743.11	
3130.12	Bildung/Integration	21'045.40		33'000		21'840.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'396.25		10'000		6'177.35	
3132.10	Kooperation Alter und Gesundheit/Allianz Pflegeversorgung	42'681.89		66'500		26'153.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'099.09		800		885.67	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'391.70		22'000		18'520.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'073.55		2'000		2'043.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'732.95		1'500		298.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'030.26		500		1'006.44	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	386.35					
3637.03	Treuhanddienste	18'143.80		25'000		19'257.15	
3637.04	Subventionen Kinderbetreuung Vorschule	577'353.50		430'000		528'426.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'220.00		13'000		14'380.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'119.90		44'300		31'892.78
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		19'000.00		19'000		19'000.00
<b>15015</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>879.00</b>		<b>879</b>		<b>879.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>879.00</b>		<b>879</b>		<b>879.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	879.00		879		879.00	
<b>15021</b>	<b>Beauftragte(r) für Altersfragen</b>	<b>541'639.18</b>	<b>353'191.35</b>	<b>535'150</b>	<b>345'000</b>	<b>496'536.89</b>	<b>345'857.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>188'447.83</b>		<b>190'150</b>		<b>150'678.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'455.13		354'580		347'555.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'461.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'570.89		22'960		21'007.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'277.60		34'700		50'607.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'474.30		5'010		4'071.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'189.45		4'250		3'912.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	80.00		3'000		3'576.07	
3100.00	Büromaterial	250.50		2'000		534.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17.90		500		497.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'674.16		6'500		1'143.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.10		500		39.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'865.45		2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware					500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'235.28		12'000		10'723.35	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	22'821.60		30'000		21'753.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	573.47		400		419.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	94.60					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'434.15		33'000		29'741.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	924.40		1'000		1'963.27	
3171.11	SeniorInnenausflug					500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'013.90		9'000		1'450.45	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV					753.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'575.00		2'500		2'025.00	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	2'501.30					
3637.05	SRK-Notruf für EL-Beziehende	8'630.00		5'000		8'283.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'860.00		6'250		6'940.00	
463600	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		353'191.35		345'000		345'857.95
<b>15022</b>	<b>Beauftr.f. Familien und Freiwilligenarb.</b>	<b>421'597.04</b>	<b>116'433.85</b>	<b>447'752</b>	<b>90'800</b>	<b>423'214.08</b>	<b>84'730.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>305'163.19</b>		<b>356'952</b>		<b>338'483.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'300.84		233'160		233'810.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-789.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'254.72		15'100		15'287.91	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'481.75		28'210		28'737.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'283.35		3'300		3'296.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'816.30		2'800		2'833.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20		8.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'110.00		5'000		10'203.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					470.00	
3100.00	Büromaterial	146.00		1'000		216.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'434.70		7'000		6'359.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'326.80		5'000		3'005.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	163.60		300		293.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'962.85		11'000		10'896.36	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'688.55		4'000		2'843.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'442.65		3'500		2'957.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.12	Bildung/Integration	26'367.70		51'000		36'162.50	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	19'405.97		24'600		18'271.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	692.71		600		683.34	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'012.80		21'000		17'532.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	842.55		2'000		220.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'270.95		2'000		582.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'662.00		14'662		14'662.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'720.00		12'500		13'880.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'742.95		8'000		4'297.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		75'602.90		47'800		49'014.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		38'088.00		35'000		31'419.00
<b>15023</b>	<b>Programm schritt:weise Nettoergebnis</b>	<b>99'262.73</b>	<b>10'685.00</b>	<b>112'140</b>	<b>10'600</b>	<b>98'336.82</b>	<b>10'625.00</b>
			<b>88'577.73</b>		<b>101'540</b>		<b>87'711.82</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'133.44		72'700		64'278.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'248.53		4'710		4'142.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'076.90		8'440		6'089.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	592.45		1'030		836.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	788.60		870		771.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	250.00		1'500			
3100.00	Büromaterial	128.00		500		128.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'105.85		7'500		7'758.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400		40.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					23.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'445.80		2'500		1'391.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	334.51		320		326.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					1'593.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	170.65		700		262.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'128.00		4'720		3'752.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'860.00		6'250		6'940.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'855.00		8'600		8'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'830.00		2'000		2'025.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15025</b>	<b>Gesundheit, humanmedizinische Bereiche</b>	<b>184'047.48</b>	<b>389.39</b>	<b>183'000</b>		<b>153'847.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>183'658.09</b>		<b>183'000</b>		<b>153'847.05</b>
3130.10	Notfallärzte	39'213.65		40'000		17'880.80	
3130.11	Krankentransporte	69'000.00		65'000		68'684.00	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	4'774.43		10'000			
3130.15	Angebote Gesundheit: Fahrdienste	19'708.00		25'000		19'742.90	
3130.16	Hebammen Pikettenschädigung	16'330.00		17'000		21'045.00	
3130.46	Bank- und Postcheckgebühren	115.00					
3614.11	Betriebsbeitrag an Spitex Glattal	484.10				1'187.85	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen					2'080.00	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	9'602.30					
3637.06	Subvention Mahlzeitendienst	24'820.00		26'000		23'226.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		389.39				
<b>15026</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>7'860'902.76</b>		<b>7'669'700</b>		<b>7'941'845.21</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'860'902.76</b>		<b>7'669'700</b>		<b>7'941'845.21</b>
3634.01	Pflegefinanzierung stationär WAPAG	4'028'105.60		4'100'000		4'049'119.65	
3634.02	Pflegefinanzierung stationär Rotacher	1'030'870.17		1'200'000		1'358'118.65	
3635.01	Pflegefinanzierung stationär div. Organisationen	620'119.15		630'000		614'888.59	
3635.02	Pflegefinanzierung ambulant div. Organisationen	665'245.34		300'000		468'497.67	
3636.01	Pflegefinanzierung ambulant Spitex Glattal	1'361'567.22		1'300'000		1'304'936.56	
3636.02	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	153'341.83		139'700		146'284.09	
3637.02	Nothilfe Corona	1'653.45					
<b>15051</b>	<b>Jugendbeauftragte und Jugendarbeit</b>	<b>521'532.77</b>		<b>522'270</b>		<b>530'288.53</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>521'532.77</b>		<b>522'270</b>		<b>530'138.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	339'486.42		333'820		333'821.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'181.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'444.94		21'610		21'503.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'124.40		40'320		39'289.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'301.50		4'720		4'823.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'979.70		4'000		4'005.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'181.00		4'000		10'346.50	
3100.00	Büromaterial	660.00		2'000		660.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'493.35		3'000		1'502.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'051.20		1'000		1'009.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.00		500		216.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'840.67		7'000		14'340.91	
3130.14	Angebote/Anlässe/Projekte	17'679.48		23'000		17'212.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'720.36		1'200		1'678.11	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	175.60		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	36'491.85		40'000		40'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600		364.13	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'253.20		3'000		2'365.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'950.00		4'000		1'950.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'800.00		25'500		35'200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00
<b>160</b>	<b>Soziales</b>	<b>20'778'934.31</b>	<b>8'121'099.45</b>	<b>21'043'782</b>	<b>7'731'340</b>	<b>20'641'018.19</b>	<b>7'664'523.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'657'834.86</b>		<b>13'312'442</b>		<b>12'976'494.49</b>
<b>16015</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>1'072'233.80</b>	<b>981'769.74</b>	<b>1'503'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'201'533.47</b>	<b>1'352'605.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>90'464.06</b>		<b>3'000</b>	<b>151'071.78</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'204.30		3'000		2'834.32	
3635.10	Beiträge an Krankenkasse für Sozialhilfeempfänger	1'070'029.50		1'500'000			
3635.12	KVG, Beiträge an Krankenkassen direkt					1'198'699.15	
4290.00	Übrige Entgelte		5'499.15		4'000		3'219.20
4630.00	Beiträge vom Bund		194'256.29		511'200		502'284.86
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		158'937.45		624'800		410'960.34
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		617'894.55		360'000		436'140.85
4637.11	Durch ZL-Bezüger rückerstattete Prämien, IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		3'724.00				
4637.13	RDP - Regionale Durchschnittsprämien nicht verrechenbar		1'458.30				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16020</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>5'944'603.15</b>	<b>3'082'030.95</b>	<b>5'590'500</b>	<b>2'865'250</b>	<b>5'720'443.20</b>	<b>2'684'722.67</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'862'572.20</b>		<b>2'725'250</b>		<b>3'035'720.53</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'079.15		8'000		11'318.85	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					4'472.75	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'539'193.00		5'200'000		5'340'486.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	398'331.00		380'000		364'165.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'868'278.00		2'714'750		2'371'324.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag						14'259.30
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		187'942.00				
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		23'512.00		150'000		293'558.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits u. Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) zur IV		1'298.95				
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass) zur AHV		1'000.00		500		5'581.37
<b>16021</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>2'481'049.60</b>	<b>1'303'646.00</b>	<b>2'048'500</b>	<b>1'042'750</b>	<b>2'681'800.85</b>	<b>1'242'911.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'177'403.60</b>		<b>1'005'750</b>		<b>1'438'888.95</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'603.50		3'500		2'343.60	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'300'297.00		1'910'000		2'522'978.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	176'149.10		135'000		156'479.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'181'492.00		1'002'250		1'125'591.00
4631.01	Beiträge von Kantonen und Konkordaten, Verwaltungsbeitrag						5'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		122'154.00		40'000		107'197.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass) zur AHV				500		5'123.90

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16022</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>843'937.00</b>	<b>266'988.60</b>	<b>780'000</b>	<b>194'500</b>	<b>1'023'524.00</b>	<b>206'503.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>576'948.40</b>		<b>585'500</b>		<b>817'020.60</b>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	432.00					
3637.24	Beihilfen	366'068.00		320'000		381'584.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	52'386.00		40'000		39'168.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	152'784.00		155'000		168'389.00	
3637.27	Mietzinszulagen	165'677.00		155'000		317'563.00	
3637.28	Weihnachtzulagen	106'590.00		110'000		116'820.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		182'445.00		175'000		179'811.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						666.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits u. Behinderungskosten (rechtmässig bezog. Leistungen aus Nachlass) zur AHV						648.40
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		27'502.00		10'000		1'716.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'392.00		5'000		11'622.00
4637.27	Rückerstattungen Mietzinszuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'905.00		4'500		12'040.00
4637.28	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		37'349.25				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		10'970.35				
4637.30	Rückerstattung Mietzinszuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		425.00				
<b>16025</b>	<b>Verlustscheine Pflegezentren</b>	<b>19'209.80</b>		<b>20'000</b>		<b>4'267.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'209.80</b>		<b>20'000</b>		<b>4'267.00</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	19'209.80		20'000		4'267.00	
<b>16030</b>	<b>Soz. Wohnungsbau, Wohnungsfürsorge</b>	<b>216'671.25</b>	<b>185'155.55</b>	<b>266'310</b>	<b>236'000</b>	<b>230'585.55</b>	<b>183'507.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'515.70</b>		<b>30'310</b>		<b>47'078.02</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'117.55		4'000		2'201.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8.05		10		8.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					12.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	289.20		5'000		2'016.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'509.55		33'000		25'609.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					-215.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'354.35		12'000		6'650.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	232.60		4'500		1'656.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	185'159.95		207'800		192'645.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		740.55				1'451.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		184'415.00		236'000		182'055.58
<b>16035</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>4'966'060.15</b>	<b>1'331'723.06</b>	<b>5'921'000</b>	<b>1'340'840</b>	<b>4'975'904.24</b>	<b>1'360'150.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'634'337.09</b>		<b>4'580'160</b>		<b>3'615'754.19</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'312'603.38		2'720'000		2'299'055.68	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'445'699.64		2'050'000		1'459'281.56	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'207'757.13		1'150'000		1'217'567.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		151'430.70		190'840		142'958.65
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz		1'180'292.36		1'150'000		1'217'191.40
<b>16036</b>	<b>Nothilfe Corona</b>	<b>28'395.20</b>	<b>92'967.10</b>			<b>129'176.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>64'571.90</b>					<b>129'176.30</b>
3637.02	Nothilfe Corona	28'395.20				129'176.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		92'967.10				
<b>16037</b>	<b>Heimplatzierungen</b>	<b>445'583.00</b>		<b>324'000</b>		<b>347'909.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>445'583.00</b>		<b>324'000</b>		<b>347'909.00</b>
3632.16	Schulheime Versorgertaxe	445'583.00		324'000		347'909.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>16038</b>	<b>Fürsorge Integrationsagenda ZH</b>	<b>103'372.30</b>	<b>66'000.00</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'372.30</b>				
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	39'837.30					
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	63'535.00					
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		66'000.00				
<b>16039</b>	<b>Asylwesen Integrationsagenda ZH</b>	<b>158'836.50</b>	<b>66'000.00</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'836.50</b>				
3130.08	Dienstleistungen Dritter Integrationspauschale	71'025.00					
3614.08	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IP	87'811.50					
4631.35	Vergütung Kostenersatz IP Fürsorge		66'000.00				
<b>16045</b>	<b>Regionale Betreuungsprogramme</b>	<b>180'578.65</b>		<b>224'900</b>		<b>170'380.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>180'578.65</b>	<b>224'900</b>		<b>170'380.40</b>	
3632.01	Plattform Glattal	54'505.35		88'000		35'220.60	
3632.02	Regionale Suchtpräventionsstelle	42'927.50		42'500		41'935.00	
3632.03	Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen	75'895.80		88'400		87'224.80	
3632.04	Pigna	7'250.00		6'000		6'000.00	
<b>16050</b>	<b>Asylbewerber-Betreuung</b>	<b>762'855.04</b>	<b>714'391.35</b>	<b>756'300</b>	<b>528'000</b>	<b>794'225.10</b>	<b>624'929.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'463.69</b>	<b>228'300</b>		<b>169'295.80</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'415.60		8'000		5'833.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'921.20		19'000		16'442.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'041.35		3'000		934.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'117.50		4'800		2'947.50	
3135.10	Gesundheitskosten	33'577.00		40'000		40'048.35	
3135.12	Krankenkasse	2'072.70		5'000		933.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'001.90		20'000		12'620.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	585.20		3'000		1'322.45	
3160.01	Mieten Kollektivunterkünfte	293'820.00		275'000		358'800.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			13'000		5'283.80	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'800.05		60'000		24'783.90	
3637.01	Beiträge an private Haushalte Asyl	373'502.54		305'500		324'273.35	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						74.45
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		45'225.00		32'000		32'400.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		669'166.35		496'000		592'454.85
<b>16060</b>	<b>Vormundchaftswesen</b>	<b>1'025'691.80</b>	<b>2'600.00</b>	<b>1'124'062</b>		<b>971'531.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'023'091.80</b>		<b>1'124'062</b>		<b>971'531.90</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	413'655.60		424'000		420'530.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	179'288.35		171'062		146'549.05	
3632.14	Mandatsführungen	43'677.20		44'000		28'665.00	
3632.15	Private Mandatsführungen	25'018.20		25'000		9'862.40	
3637.00	Beitrag an private Haushalte	364'052.45		460'000		365'924.75	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'600.00				
<b>16070</b>	<b>Soziale Wohlfahrt Übriges (Sekretariat)</b>	<b>1'910'215.07</b>	<b>27'827.10</b>	<b>1'863'210</b>	<b>24'000</b>	<b>1'793'205.18</b>	<b>9'193.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'882'387.97</b>		<b>1'839'210</b>		<b>1'784'011.58</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'258.20		25'000		20'450.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'305'670.43		1'249'500		1'193'070.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-41'576.95					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'461.44		79'870		77'211.77	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'313.45		140'110		138'199.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'852.75		17'430		17'224.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'854.75		14'800		14'443.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'653.20		18'000		8'794.65	
3091.00	Personalwerbung	409.25					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'613.25		4'000		848.90	
3100.00	Büromaterial	3'737.70		5'000		3'317.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'972.60		2'000		2'230.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'447.45		1'000		1'157.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	825.20		2'000		1'577.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'309.05		2'500		1'429.70	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen			13'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'394.35		30'000		64'419.10	
3130.17	Dienstleistungen Dritter, Honorare	113'759.75		35'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.18	Dienstleistungen Dritter, Betreuungskosten	767.50				53.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'352.85		15'000		20'835.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'830.05		5'000		5'966.58	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000		1'572.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	17'151.45		18'500		27'199.06	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'206.00		1'000		1'229.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'430.55		3'000			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	50'060.80		80'000		74'347.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200.00				6'089.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'260.00		100'500		111'540.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'060.00		5'000		6'420.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						20.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'753.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		20'767.10		19'000		
<b>16075</b>	<b>Amt für Jugend und Berufsberatung</b>	<b>619'642.00</b>		<b>622'000</b>		<b>596'532.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>619'642.00</b>		<b>622'000</b>		<b>596'532.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	619'642.00		622'000		596'532.00	
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>13'985'959.55</b>	<b>1'050'102.88</b>	<b>13'646'562</b>	<b>1'010'400</b>	<b>4'235'578.48</b>	<b>1'003'692.39</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'935'856.67</b>		<b>12'636'162</b>		<b>3'231'886.09</b>
<b>17010</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>605'637.16</b>	<b>42'477.81</b>	<b>721'000</b>	<b>30'000</b>	<b>596'389.02</b>	<b>35'086.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>563'159.35</b>		<b>691'000</b>		<b>561'302.83</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	438'138.27		504'510		423'027.10	
3049.00	Übrige Zulagen			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'749.74		32'670		27'148.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'825.35		63'160		52'902.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'120.10		7'130		6'089.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'970.45		6'050		5'064.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'000		3'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'744.40		3'000		1'626.10	
3100.00	Büromaterial	1'382.45		2'400		1'206.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	955.30				19.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'598.30		1'100		512.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	333.25		230		414.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'481.40		4'800		1'437.40	
3112.00	Anschaffung Kleider	210.95				1'869.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'503.85		28'700		14'834.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'046.56		2'300		3'004.32	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		500.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'167.79		6'700		3'929.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'026.20		6'600		8'131.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'465.65		3'000		2'167.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'617.15		1'200		2'003.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'300.00		34'250		36'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'477.81		30'000		35'086.19
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon</b>	<b>9'722'955.21</b>	<b>120'884.00</b>	<b>9'502'936</b>	<b>50'000</b>	<b>604'492.59</b>	<b>125'721.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'602'071.21</b>		<b>9'452'936</b>		<b>478'771.59</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	257'698.82		155'150		220'989.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'896.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'918.46		10'050		14'455.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'715.80		18'850		26'625.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'603.50		2'190		3'241.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'139.25		1'860		2'695.05	
3100.00	Büromaterial					296.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'441.82		15'500		34'260.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000		79.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'152.80		11'100		14'493.23	
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen					4'221.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'540.80		100'000		42'515.83	
3120.02	Wasser/Abwasser	3'225.45				3'550.81	
3120.03	Allgemeinstrom	3'052.40				4'815.15	
3120.04	Radio/TV Gebühren					183.57	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.05	Kehricht Haushalt					24.23	
3120.09	Kehricht Gewerbe					1'077.44	
3120.12	Fernwärme (Holz)	67'764.00				75'566.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'860.10		800		11'121.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'720.00		6'720		6'720.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					1'169.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00				51.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'170.76		100'000		62'229.06	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	3'329.00				3'292.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'446.25		1'000		7'797.17	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					3'497.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	142'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00		300		523.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	56'800.00		56'800		56'800.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte FV					4'095.30	
3893.02	Einlage in Vorfinanzierung Sanierung und Erweiterung Gemeindehaus	8'994'016.00		8'994'016			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			26'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'034.00		5'000		14'271.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		109'850.00		45'000		111'450.00
<b>17016</b>	<b>Wärmeverbund Wägelwiesen</b>	<b>7'008.00</b>		<b>15'200</b>		<b>7'007.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'008.00</b>		<b>15'200</b>		<b>7'007.00</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'308.00		12'500		4'308.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700.00		2'700		2'699.00	
<b>17017</b>	<b>Stockwerkeigentum Gewerbeh. Aubrugg</b>		<b>149'810.00</b>	<b>220</b>	<b>149'810</b>		<b>149'810.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>149'810.00</b>		<b>149'590</b>		<b>149'810.00</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien			220			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		149'810.00		149'810		149'810.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17025</b>	<b>Altes Feuerwehrlokal Zentralstrasse 4</b>	<b>153'531.60</b>	<b>87'956.32</b>	<b>155'371</b>	<b>99'820</b>	<b>136'534.50</b>	<b>97'403.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>65'575.28</b>		<b>55'551</b>		<b>39'130.80</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'516.45		18'200		1'164.25	
3120.01	Heizkosten	2'234.95				-5'678.00	
3120.02	Wasser/Abwasser					466.90	
3120.03	Allgemeinstrom					1'652.10	
3120.04	Radio/TV Gebühren					367.20	
3120.05	Kehricht Haushalt					239.05	
3120.09	Kehricht Gewerbe					60.60	
3120.10	Gasheizung					10'287.40	
3120.13	Pumpen- und Brennstrom					150.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	511.00		500		236.95	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK					575.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'280.00		1'280		1'280.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					122.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'298.20		20'000		8'970.75	
3144.01	Unterhalt Heizung			1'000		3'907.80	
3144.03	Hauswartung			4'700		1'641.05	
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung					259.50	
3144.07	Kaminfeger					176.10	
3144.08	Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung					489.60	
3144.09	Service Heizung					473.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	109'691.00		109'691		109'691.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'219.32		18'720		16'034.65
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		315.00				-410.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'422.00		81'100		81'780.00
<b>17026</b>	<b>Truppen- und Kursunterkunft Föhrlibuck</b>	<b>40'830.31</b>	<b>34'860.00</b>	<b>52'700</b>	<b>35'640</b>	<b>56'455.40</b>	<b>44'910.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'970.31</b>		<b>17'060</b>		<b>11'544.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'326.35		7'060		4'260.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			460			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12.75		100		14.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			80			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47.96		1'400		203.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'655.10		1'500		427.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'157.95		17'000		19'238.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'670.85		2'000		931.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'800		1'600.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'889.35		19'900		29'624.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		154.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'470.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				900		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'410.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'860.00		34'740		34'500.00
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>403'660.00</b>	<b>48'258.10</b>	<b>459'463</b>	<b>141'500</b>	<b>425'346.20</b>	<b>78'270.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>355'401.90</b>		<b>317'963</b>		<b>347'075.40</b>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'871.80		15'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	382.35		30'000		8'613.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'530.90		55'000		41'793.00	
3120.01	Heizkosten					4'283.59	
3120.02	Wasser/Abwasser					2'051.00	
3120.03	Allgemeinstrom					3'210.25	
3120.04	Radio/TV Gebühren	18.50				61.17	
3120.09	Kehricht Gewerbe					20.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'267.30		161'600		166'942.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'136.00		3'300		3'136.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'685.45					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'996.45		82'000		65'962.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		189.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'109.45		1'600		11'889.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	112'661.80		110'463		117'193.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000.00		120'000		49'255.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'458.10		21'500		27'215.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'800.00				1'800.00
<b>17028</b>	<b>Kaserne</b>	<b>26'587.35</b>	<b>58'507.65</b>	<b>21'630</b>	<b>59'980</b>	<b>23'538.95</b>	<b>58'406.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>31'920.30</b>		<b>38'350</b>		<b>34'867.75</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	69.95		200		423.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'749.20		5'000		6'435.60	
3120.01	Heizkosten					3'619.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	915.20		930		915.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'706.75		15'000		9'063.65	
3144.01	Unterhalt Heizung					511.60	
3144.04	Umgebungsarbeiten					2'401.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	146.25		500		168.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600.00		1'900		550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'579.65				4'186.70
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV				4'080		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'328.00		54'000		53'670.00
<b>17029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB</b>	<b>659'746.65</b>		<b>767'863</b>		<b>659'298.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>659'746.65</b>		<b>767'863</b>		<b>659'298.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					525.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	973.65					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	294'326.00		303'416		294'326.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	74'447.00		74'447		74'447.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	290'000.00		390'000		290'000.00	
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>1'522'937.64</b>	<b>7'340.00</b>	<b>1'005'532</b>	<b>3'000</b>	<b>850'399.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'515'597.64</b>		<b>1'002'532</b>		<b>850'399.15</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'022.05				10'177.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'912.65		3'950		3'912.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		12'472.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	195'498.35		173'401		187'048.35	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	774'372.59		280'049		90'655.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'132.00		6'132		6'133.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	540'000.00		540'000		540'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'340.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				3'000		
<b>17031</b>	<b>Schiessanlage Tambel</b>	<b>162'685.65</b>	<b>4'200.00</b>	<b>185'901</b>	<b>4'550</b>	<b>161'058.30</b>	<b>4'585.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>158'485.65</b>		<b>181'351</b>		<b>156'472.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'474.00		6'000		6'074.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'075.90		8'060		9'258.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	634.75		910		643.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56.90		200		55.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	118.60		170		120.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	651.00		100		51.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'557.10		3'000		2'265.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			450			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'461.40		4'000		2'506.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	292.75		4'000		5'405.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'400.10		5'800		6'038.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		781.45	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	569.80				188.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	899.60		2'860		899.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'586.40		59'000		56'557.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		107.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'431.35		26'000		4'352.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00		2'400		2'400.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		475.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'971.00		13'046		14'970.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'696.00		47'696		47'696.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	209.00		209		209.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg		150.00		500		265.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'050.00		4'050		4'320.40
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>	<b>209'131.14</b>	<b>276'913.55</b>	<b>229'067</b>	<b>234'700</b>	<b>225'054.73</b>	<b>242'790.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>67'782.41</b>		<b>5'633</b>		<b>17'735.97</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	933.80		500		443.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'609.20		30'000		8'322.85	
3120.01	Heizkosten					-5'220.35	
3120.02	Wasser/Abwasser					3'705.69	
3120.03	Allgemeinstrom					-2'055.36	
3120.04	Radio/TV Gebühren					1'760.00	
3120.05	Kehricht Haushalt					1'023.07	
3120.10	Gasheizung					18'024.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'759.34		10'000		19'259.34	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK					2'447.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'343.75		1'350		1'343.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'790.60		40'000		39'171.48	
3144.01	Unterhalt Heizung					1'254.45	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses					1'546.60	
3144.03	Hauswartung			12'000		5'317.30	
3144.06	Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung					922.15	
3144.07	Kaminfeger					262.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'145.55		10'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	115'380.90		102'849		115'358.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'168.00		12'168		12'167.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'663.55		28'700		46'010.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		198'250.00		206'000		196'780.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17033</b>	<b>Öffentliche WC-Anlagen</b>	<b>31'521.10</b>		<b>35'920</b>		<b>34'147.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>31'521.10</b>		<b>35'920</b>		<b>34'147.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'940.20		3'940		3'940.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			260		188.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15.00		60		13.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50		35.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'543.00		25'400		17'863.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00		10			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'012.90		5'000		12'042.20	
3439.40	Dienstleistungen Dritter					63.00	
<b>17034</b>	<b>Ortsmuseum</b>	<b>37'421.50</b>		<b>49'606</b>	<b>600</b>	<b>36'498.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>37'421.50</b>		<b>49'006</b>		<b>36'498.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'562.70		9'230		3'209.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13.70		130		11.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			110			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91.50		250		329.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'688.80		5'000		3'822.15	
3120.04	Radio/TV Gebühren					74.50	
3120.07	NK-Abzug Gästezimmer und Bastelräume	56.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242.35		250		715.10	
3130.07	Radio / TV-Gebühren HK/NK	270.95				56.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	352.00		300		352.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'507.40		10'000		6'291.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'636.00		21'636		21'637.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		
<b>17035</b>	<b>Rebberg</b>	<b>123'845.79</b>	<b>135'171.85</b>	<b>138'920</b>	<b>120'000</b>	<b>125'338.58</b>	<b>78'510.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'326.06</b>			<b>18'920</b>		<b>46'827.78</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68.90		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	572.08		4'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	241.85		250		235.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	118'854.21		127'950		120'330.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19.20				2'908.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	551.70		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	141.15		3'000		1'863.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	966.80		500			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'429.90		2'920			
4240.11	Kehrichtabfuhrgebühren		199.50				
4250.00	Verkäufe		89'972.35		120'000		78'510.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00				
<b>17036</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>201'704.10</b>		<b>197'650</b>		<b>199'629.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>201'704.10</b>		<b>197'650</b>		<b>199'629.75</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'192.00		13'200		13'192.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'062.10		2'000		3'987.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'450.00		52'450		52'450.00	
3635.03	Beitrag an Sportanlagen AG	130'000.00		130'000		130'000.00	
<b>17037</b>	<b>Pavillon Familienraum</b>	<b>1'714.15</b>		<b>600</b>		<b>1'174.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'714.15</b>		<b>600</b>		<b>1'174.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	688.95				655.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2.70				2.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					516.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'022.50		400			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17040</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>7'423.13</b>	<b>7'900.00</b>	<b>19'527</b>	<b>7'000</b>	<b>10'132.56</b>	<b>5'621.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>476.87</b>			<b>12'527</b>		<b>4'511.06</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'296.13		16'400		7'005.56	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	235.00		235		234.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'892.00		2'892		2'893.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'900.00		7'000		4'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						921.50
<b>17043</b>	<b>Forsthaus im Dreispitz</b>	<b>32'656.57</b>	<b>63'000.00</b>	<b>33'695</b>	<b>63'000</b>	<b>34'218.85</b>	<b>70'334.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>30'343.43</b>		<b>29'305</b>		<b>36'115.45</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	252.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					225.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	381.65		50		331.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'377.67		5'000		4'793.35	
3144.03	Hauswartung					225.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'493.00		22'493		22'493.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'152.00		6'152		6'151.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'704.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		63'000.00		63'000		51'630.00
<b>17046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>17'297.20</b>		<b>23'502</b>		<b>6'286.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'297.20</b>		<b>23'502</b>		<b>6'286.25</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'407.20					
3144.10	Unterhalt Familiengärten	4'039.00		15'000		7'748.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'851.00		8'502		-1'461.80	
<b>17048</b>	<b>Diverse Liegenschaften Verw.Vermögen</b>	<b>17'665.30</b>	<b>12'823.60</b>	<b>30'259</b>	<b>10'800</b>	<b>42'578.65</b>	<b>12'240.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'841.70</b>		<b>19'459</b>		<b>30'338.65</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'723.70				6'220.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'803.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'878.15				3'110.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'804.45		30'000		30'888.85	
3144.10	Unterhalt Familiengärten					296.70	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	259.00		259		259.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		240.00				240.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		583.60				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		12'000.00		10'800		12'000.00
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'294'043.95</b>	<b>2'798'832.65</b>	<b>1'666'130</b>	<b>2'866'300</b>	<b>1'197'657.17</b>	<b>2'653'654.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'504'788.70</b>		<b>1'200'170</b>		<b>1'455'997.23</b>	
<b>17100</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>1'294'043.95</b>	<b>2'798'832.65</b>	<b>1'666'130</b>	<b>2'866'300</b>	<b>1'197'657.17</b>	<b>2'653'654.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'504'788.70</b>		<b>1'200'170</b>		<b>1'455'997.23</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'607.90		9'250		9'710.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	358.30		600		274.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33.50		130		32.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.20		110		51.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122.40				202.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					472.00	
3137.00	Steuern und Abgaben					275.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					217.30	
3144.02	Service Lift, Lüftung, Diverses	1'023.15					
3409.00	Übrige Passivzinsen	256'348.50		256'350		256'348.50	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'901.15		2'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	264'675.68		342'890		288'352.49	
3430.41	Unterhalt Heizung	194.20		970		3'310.50	
3430.42	Service Liftanlagen			2'450		-7'451.30	
3430.43	Hauswartung	33'351.85		37'510		11'826.52	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte FV	291'056.36		513'850		137'109.01	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'857.35		6'590		8'860.20	
3431.20	Anschaffung Mobilien	4'132.00		32'200		9'499.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'027.05		12'500		2'318.25	
3431.41	Service Heizung	4'323.85				7'489.70	
3431.42	Service Lift, Lüftung, diverses					16'581.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.43 Hauswartung					102'924.82	
3431.44 Heizerlohn	120.00					
3431.45 Kaminfeger	146.50				2'722.25	
3431.46 Entkalkungsanlage / Boilerentkalkung					435.10	
3431.47 Tankrevision / Reinigung / Diverses					688.55	
3431.48 Abrechnungsservice / Verbrauchserfassung	64.60				4'177.45	
3439.00 Ver- und Entsorgung von Liegenschaften	1'844.95				963.60	
3439.07 Ölheizung					6'130.85	
3439.08 Fernwärme (Holz)					64'890.28	
3439.09 Pumpen- und Brennstrom	150.00				4'350.75	
3439.10 Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	266'519.96		276'710		35'393.56	
3439.11 Gasheizung	1'371.75		21'600		16'776.62	
3439.12 Wasser/Abwasser	1'640.72				26'281.60	
3439.13 Allgemein Strom					9'128.25	
3439.14 Radio/TV Gebühren	1'074.25				1'993.60	
3439.15 Kehricht Haushalt	181.30				6'783.70	
3439.16 Abzug Strom Tiefkühlgeräte					-392.70	
3439.19 Kehrichtgebühren Gewerbe	20.78				40.78	
3439.20 Steuern und Abgaben	4'036.00		5'400		2'465.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	18'903.70		19'380		21'255.08	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	9'528.10		1'000		3'914.35	
3439.41 Radio / TV-Gebühren HK/NK					16'293.41	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	2'288.65				15'051.05	
3439.90 Übriger Liegenschaftenaufwand FV	73.30				396.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			13'000			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwar	111'998.95		111'640		109'513.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'821.10				1'651.25
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen		418'934.95		467'100		445'758.85
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'936'157.40		2'073'230		1'884'869.40
4430.31 Mietzinsen		106'398.00		106'400		106'398.00
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		329'407.00		219'570		210'976.90
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter		114.20				4'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>181</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>2'315'887.00</b>	<b>56'637.40</b>	<b>2'178'965</b>	<b>63'000</b>	<b>2'200'164.55</b>	<b>47'761.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'259'249.60</b>		<b>2'115'965</b>		<b>2'152'403.55</b>
<b>18110</b>	<b>SBB-Tageskarten Gemeinde</b>	<b>57'355.00</b>	<b>56'637.40</b>	<b>62'200</b>	<b>63'000</b>	<b>56'000.00</b>	<b>47'761.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>717.60</b>	<b>800</b>			<b>8'239.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000.00		60'000		56'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'355.00		2'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		88.00				
4250.00	Verkäufe		56'549.40		63'000		47'761.00
<b>18115</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>2'258'532.00</b>		<b>2'116'765</b>		<b>2'144'164.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'258'532.00</b>		<b>2'116'765</b>		<b>2'144'164.55</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen			7'000		1'333.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90.00				90.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'399.35		25'000			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'191.65		18'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'214'851.00		2'066'265		2'142'741.00	

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Im Budget 2021 wurden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 37'036'124.00 budgetiert. Die Jahresrechnung 2021 weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 24'435'817.52 auf.

Die grössten Budgetabweichungen sind folgende:

# 131

### Tiefbau und Landschaft

Hauptgründe für das Nichtausschöpfen der budgetierten Mittel in den Bereichen Gemeindestrassen und Abwasserbewirtschaftung sind externe Faktoren. So wurden die Umsetzung der geplanten Projekte "Tempo 30" und "Hörnli-graben", die grosse Mittel banden, durch Einsprachen blockiert. Im Gebiet Herti verhinderte die fehlende Zustimmung eines betroffenen Grundeigentümers die Realisierung der geplanten Sanierung einer Kanalisationsleitung. Vor dem Hintergrund der hohen und zwingend notwendigen Investitionen in das Abwassersystem des Gebiets Herti wurde Anfang 2021 im Sinne von Sparmassnahmen der Projektumfang des Fangkanals in der Industriestrasse auf das Notwendigste reduziert und ins 2022 verschoben. Bei den Gemeindestrassen machte die Realisierung von privaten Hochbauprojekten die gewünschte parallele Sanierung der öffentlichen Strassen aus logistischen Gründen teilweise unmöglich.

	Investitionsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
13120	Gemeindestrassen	1'680'238.58	4'035'000	-2'354'761.42
13180	Abwasserbewirtschaftung	574'789.27	6'470'000	-5'895'210.73

**170****Liegenschaften Verwaltungsvermögen**

<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus, Werkgebäude, Pavillon</b>				
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	9'942'744.55	15'000'000.00	-5'057'255.45	Verschiedene Arbeiten im Gemeindehausneubau haben sich im Jahr 2021 verzögert oder konnten nicht im geplanten Umfang ausgeführt werden.
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>				
17030.5000.04	Sanierung Kunstrasenplatz 4 (Ersatz Rasenteppich)	243'495.00	350'000.00	-106'505.00	Die Sanierung konnte kostengünstiger ausgeführt werden.
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	2'184'951.85	460'000.00	1'724'951.85	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	10'087'297.87	4'460'000.00	5'627'297.87	
17030.5040.03	Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn		5'440'000.00	-5'440'000.00	Die Sanierung ist im Konto Eisfeldüberdachung enthalten.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>110 Präsidiales</b> Nettoergebnis			<b>121'000</b>		<b>95'020.25</b>	
				121'000		95'020.25
<b>120 Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis		<b>1'278'726.45</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>
	1'278'726.45		1'278'726		1'278'726.45	
<b>131 Tiefbau und Landschaft</b> Nettoergebnis	<b>2'913'211.25</b>	<b>331'416.40</b>	<b>11'840'000</b>	<b>350'000</b>	<b>3'498'619.33</b>	<b>98'673.80</b>
		2'581'794.85		11'490'000		3'399'945.53
<b>135 Hochbau und Planung</b> Nettoergebnis	<b>461'520.15</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>	
		461'520.15		480'000		212'364.60
<b>140 Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>189'400.00</b>	<b>44'800.00</b>	<b>160'000</b>		<b>141'540.00</b>	<b>96'000.00</b>
		144'600.00		160'000		45'540.00
<b>150 Gesellschaft</b> Nettoergebnis						
<b>160 Soziales</b> Nettoergebnis						
<b>170 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b> Nettoergebnis	<b>22'526'628.97</b>		<b>26'063'850</b>		<b>17'161'869.74</b>	<b>29'000.00</b>
		22'526'628.97		26'063'850		17'132'869.74
<b>171 Liegenschaften Finanzvermögen</b> Nettoergebnis						
<b>181 Öffentlicher Verkehr</b> Nettoergebnis						
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>26'090'760.37</b>	<b>1'654'942.85</b>	<b>38'664'850</b>	<b>1'628'726</b>	<b>21'109'413.92</b>	<b>1'502'400.25</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>24'435'817.52</b>	<b>0</b>	<b>37'036'124</b>	<b>0.00</b>	<b>19'607'013.67</b>
<b>Total</b>	<b>26'090'760.37</b>	<b>26'090'760.37</b>	<b>38'664'850</b>	<b>38'664'850</b>	<b>21'109'413.92</b>	<b>21'109'413.92</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Investitionsrechnung Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>26'090'760.37</b>	<b>1'654'942.85</b>	<b>38'664'850.00</b>	<b>1'628'726.00</b>	<b>21'109'413.92</b>	<b>1'502'400.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'435'817.52</b>		<b>37'036'124.00</b>		<b>19'607'013.67</b>
<b>110</b>	<b>Präsidiales</b>			<b>121'000</b>		<b>95'020.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>121'000</b>		<b>95'020.25</b>
<b>11025</b>	<b>ICT</b>			<b>121'000</b>		<b>95'020.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>121'000</b>		<b>95'020.25</b>
11025.5060.01	Neue Telefonie-Lösung					58'075.50	
11025.5060.02	PC- und Bildschirmersatz, ND			30'000			
11025.5200.01	OSI2-Projekt					4'458.75	
11025.5290.01	Züri Central, ND			51'000		32'486.00	
11025.5290.02	Digitalisierung			40'000			
<b>120</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>		<b>1'278'726.45</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'278'726.45</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>	
<b>12035</b>	<b>Kapitaldienst</b>		<b>1'278'726.45</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'278'726.45</b>		<b>1'278'726</b>		<b>1'278'726.45</b>	
12035.6340.01	WAPAG Gemeindedarlehen; Amortisation		1'278'726.45		1'278'726		1'278'726.45
<b>131</b>	<b>Tiefbau und Landaschaft</b>	<b>2'913'211.25</b>	<b>331'416.40</b>	<b>11'840'000</b>	<b>350'000</b>	<b>3'498'619.33</b>	<b>98'673.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'581'794.85</b>		<b>11'490'000</b>		<b>3'399'945.53</b>
<b>13120</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'680'238.58</b>		<b>4'035'000</b>		<b>2'523'163.32</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'680'238.58</b>		<b>4'035'000</b>		<b>2'523'163.32</b>
13120.5000.01	Gemeindehaus PP, Projektierung			80'000			
13120.5010.02	Verschiedene noch nicht definierte Ausführungen oder Anschaffungen	11'631.60		100'000		34'158.25	
13120.5010.03	PU Schönenhof, Ausführung	20'810.20				274'319.75	
13120.5010.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirchstr. bis Bürglistr.)					12'443.65	
13120.5010.13	Schmittenackerstrasse					3'797.60	
13120.5010.14	Opfikonerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)			20'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.17					11'631.60	
13120.5010.19					159'925.50	
13120.5010.20					-14'304.10	
13120.5010.22					16'159.45	
13120.5010.24					-771.65	
13120.5010.25					-1'197.90	
13120.5010.27					316'776.85	
13120.5010.31					5'019.35	
13120.5010.32					6'058.15	
13120.5010.34					252'064.85	
13120.5010.36			500'000		248'864.80	
13120.5010.37			190'000		39'634.35	
13120.5010.38			50'000		20'623.20	
13120.5010.39			100'000		237'529.05	
13120.5010.40					90'872.85	
13120.5010.43					10'759.00	
13120.5010.45					28'702.80	
13120.5010.46					12'970.50	
13120.5010.47			125'000			
13120.5010.48			30'000			
13120.5010.49					331'841.95	
13120.5010.51			30'000		277'974.52	
13120.5010.52			520'000			
13120.5010.53			50'000			
13120.5010.58			70'000		93'885.20	
13120.5010.59			25'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13120.5010.60	Bachtelstrasse, Ausführung			335'000			
13120.5010.61	Grindel/Wagenwisen Weganschluss (Brückenneubau ASTRA)	147'395.65		150'000			
13120.5010.46	Guggenbühlstrasse, Ausführung	115'379.65		300'000			
13120.5010.63	Herti Entwässerung, Etappe 2 (Gewerbehallenstrasse), Ausführung			430'000			
13120.5010.64	Im Schwanen (Südseite), Proektierung			50'000			
13120.5010.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung			20'000			
13120.5010.66	Weiherstrasse, Projektierung	6'973.60		35'000			
13120.5010.67	Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütiweg), Projektierung			35'000			
13120.5010.68	Tempo 30, Ausführung	32'769.45		740'000		9'151.85	
13120.5040.01	Zwischenboden Werkhof für Singalisation/Anlässe/Umleitungen; Stahl und Holz					44'271.90	
13120.5060.01	Fahrzeugbeschaffung			50'000			
<b>13130</b>	<b>Spielanlagen</b>	<b>29'418.80</b>				<b>13'953.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'418.80</b>				<b>13'953.70</b>
13130.5000.01	Pumptrack-Bahn, Erweiterung	29'418.80				13'953.70	
<b>13140</b>	<b>Gewässerunterhalt und Fischerei</b>	<b>14'194.15</b>		<b>150'000</b>	<b>100'000</b>	<b>8'475.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'194.15</b>		<b>50'000</b>		<b>8'475.10</b>
13140.5020.01	Sanierungsprojekt Fischtreppe Glattkanal, Projektierung und Ausführung	14'194.15		100'000		4'571.80	
13140.5020.02	Gewässerraumfestlegung			50'000		3'903.30	
13140.6340.00	Rückerstattung Swissgrid, AWEL				100'000		
<b>13145</b>	<b>Landwirtschaft, Landschaft und Natur</b>	<b>10'643.10</b>		<b>625'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'643.10</b>		<b>625'000</b>		
13145.5020.01	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp FFF), Projektierung	3'732.50		5'000			
13145.5020.02	Landwirtschaftliche Aufwertung aus Gewässerkonzept (Komp. FFF), Ausführung	6'910.60		350'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13145.5020.03	Landschaftsaufwertung im Rahmen Gewässerschutzkonzept 2. Etappe			220'000			
13145.5050.03	Aufwertung Föhrlibuck			50'000			
<b>13150</b>	<b>Forstwirtschaft und Jagd</b>	<b>240'690.00</b>		<b>260'000</b>		<b>154'714.80</b>	<b>38'274.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>240'690.00</b>		<b>260'000</b>		<b>116'440.80</b>
13150.5040.01	Aussichtsturm Hardwald	240'690.00		260'000		42'600.00	
13150.5540.00	Beteiligung ZV Forstrevier Hardwald Umgebung					91'998.80	
13150.5540.01	Beteiligung ZV FRHU Eigenkapital					20'116.00	
13155.6620.00	Rückzahlung Investitionsbeiträge FRHU						38'274.00
<b>13155</b>	<b>Energiestadt</b>	<b>27'180.10</b>		<b>50'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'180.10</b>		<b>50'000</b>		
13155.5030.68	Fernwärme 1. Etappe, Projektierung	27'180.10		50'000			
<b>13180</b>	<b>Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>906'205.67</b>	<b>331'416.40</b>	<b>6'720'000</b>	<b>250'000</b>	<b>919'772.31</b>	<b>60'399.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>574'789.27</b>		<b>6'470'000</b>		<b>859'372.51</b>
13180.5030.02	Diverse Ausführungen (Rest IR-Vorjahre)	-2'977.02					
13180.5030.03	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Projektierung	32'693.51		60'000		6'917.18	
13180.5030.05	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon, Ausführung					7'434.54	
13180.5030.06	Furtbach Sanierung, öffentliches Gewässer	10.93					
13180.5030.07	Allgemeine Abwasserbauwerke, Projektierung	232.50		10'000		31'807.01	
13180.5030.08	Zielackerstrasse (Hochnrüti bis Hönligraben)					2'163.74	
13180.5030.09	Gewässerkonzept Wallisellen-Dietlikon 2. Etappe, Projektierung	67'182.91		30'000		42'275.72	
13180.5030.10	Riedenerstrasse (Ob. Kirch-/Bürglistr.), Ausführung					3'894.06	
13180.5030.11	Industriestrasse (Fangkanal), Projektierung	9'983.44		50'000		4'925.77	
13180.5030.12	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 2. Etappe, Ausführung	95'088.96		1'500'000			
13180.5030.13	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstr.), Projektierung	3'195.03					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Ausgaben	Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
13180.5030.14	Opfikerstrasse (Wiesgasse bis Kreisel Kreuzplatz)				10'000		
13180.5030.15	Gewässerkonzept Wallisellen, Furtbach Sanierung Eindolung, Ausführung	6'647.29				399'898.00	
13180.5030.17	Abwasser-Sonderbauwerke, Projektierung			65'000			
13180.5030.20	Föhrlibuck-/Hofstrasse, Projektierung					-20'409.15	
13180.5030.22	Hochrütistrasse, Projektierung					12'630.78	
13180.5030.24	Hertistrasse (Hertiweg/Gewerbehallenstr.), Ausführung					-23'343.10	
13180.5030.27	Krummgasse/Hofackerstrasse, Ausführung	22'885.19				45'317.69	
13180.5030.28	Glattwehr, Steuerungsersatz, Projektierung	1'240.02		25'000			
13180.5030.30	Allg. Kanalsanierungen (Schlauchrelining), Ausführungen	126'690.24		200'000			
13180.5030.31	Riedenerstrasse, (Allmend-/Rosenbergstrasse), Projektierung					10'940.95	
13180.5030.32	Überarbeitung GEP, Projektierung	6'188.39		25'000		14'720.94	
13180.5030.34	Rietwiesenstrasse, Ausführung					31'636.40	
13180.5030.37	Schmittackerstrasse					4'444.01	
13180.5030.39	Gewässerkonzept Wallisellen - Dietlikon 3. Etappe, Projektierung			50'000			
13180.5030.40	Einfangstrasse; Ausführung	37'042.03				8'230.50	
13180.5030.41	Glattwehr, Steuerungsersatz, Ausführung			100'000			
13180.5030.43	Allgemeine Abwasserbauwerke, Ausführung	26'180.50		50'000			
13180.5030.45	Grundackerstrasse, Projektierung	3'250.00				8'092.50	
13180.5030.47	Herti Entwässerung, Ausführung			1'700'000		-340.34	
13180.5030.48	Herti Entwässerung, Projektierung	104'331.27		115'000		27'894.29	
13180.5030.51	Industriestrasse (Fangkanal), Ausführung Innensanierung			1'125'000		264'109.21	
13180.5030.52	Riedenerstrasse (Im Bachofen/Säntisstrasse), Ausführung			25'000			
13180.5030.53	Im Brand (Kostenbeteiligung 19.30%), Ausführung	202'497.68		315'000		20'265.00	
13180.5030.56	Abwasser-Sonderbauwerke, Ausführung	30'333.79		320'000		16'266.61	
13180.5030.58	Grundackerstrasse, Ausführung	26'962.63		105'000			
13180.5030.59	Fliederstrasse, Projektierung			60'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13180.5030.60	Katzenkreisel Druckleitung, Projektierung			15'000			
13180.5030.61	Katzenkreisel Druckleitung, Ausführung	37'377.58		230'000			
13180.5030.62	Katzenkreisel Fernwärme, Projektierung	14'035.52		35'000			
13180.5030.63	Katzenkreisel Fernwärme, Ausführung	69'690.53		325'000			
13180.5030.64	Im Schwanen (Südseite), Projektierung			55'000			
13180.5030.65	Wägelwiesenstrasse, Projektierung			45'000			
13180.5030.66	Weierstrasse, Projektierung			15'000			
13180.5030.67	Zielackerstrasse (Riedener- bis Hochrütistrasse)			60'000			
13180.5030.69	U. Bahnhofstrasse + Schwarzackerstr.	-14'557.25					
13180.6370.00	Anschlussgebühren		331'416.40		250'000		60'399.80
<b>13190</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>4'640.85</b>				<b>-121'459.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'640.85</b>			<b>121'459.90</b>	
13190.5030.02	Sammelstelle Zwicky, Projekt und Ausführung	4'640.85				-122'591.90	
13190.5030.03	Sammelstelle Richti, Projekt und Ausführung					1'132.00	
<b>135</b>	<b>Hochbau und Planung</b>	<b>461'520.15</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>461'520.15</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>
<b>13540</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>461'520.15</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>461'520.15</b>		<b>480'000</b>		<b>212'364.60</b>
13540.5000.01	Entwicklung Kreuzplatz			50'000		19'068.50	
13540.5000.02	Signum Platz inkl. P+R-Anlage SBB, Planung und Realisierung	14'095.80				21'683.05	
13540.5290.01	Projektierungsaufgabe Mehrspurausbau Zürich - Winterthur	133'014.55		150'000		49'103.60	
13540.5290.02	Projektierungsaufgabe Veloschnellroute			40'000			
13540.5290.03	Masterplan Gebietsentwicklung Wallisellen Südost (Geeren, Höfli, Schwanen, Langacher)	275'315.70		180'000		11'671.60	
13540.5290.04	Raumentwicklungskonzept Wallisellen (REK) / Umsetzungsplan	32'784.45		60'000		110'837.85	
13540.5290.06	BZO-Revision	6'309.65					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>140</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>189'400.00</b>	<b>44'800.00</b>	<b>160'000</b>		<b>141'540.00</b>	<b>96'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>144'600.00</b>		<b>160'000</b>		<b>45'540.00</b>
<b>14030</b>	<b>Feuerwehr</b>					<b>64'989.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>64'989.80</b>
14030.5060.01	Pikett-/Kommandofahrzeug Feuerwehr					64'989.80	
<b>14040</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>38'400.00</b>	<b>44'800.00</b>			<b>76'550.20</b>	<b>96'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>6'400.00</b>				<b>19'449.80</b>	
14040.5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-19'449.80	
14040.5710.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	38'400.00				96'000.00	
14040.6710.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		44'800.00				96'000.00
<b>14080</b>	<b>Kommunale Verkehrsplanung</b>	<b>151'000.00</b>		<b>160'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>151'000.00</b>		<b>160'000</b>		
14080.5010.01	Kommunale Verkehrsplanung, Umsetzung Massnahmen	91'000.00		100'000			
14080.5010.02	Umsetzung GVK, Verkehrsmassnahmen und fachliche Begleitung Tempo 30-Ost	60'000.00		60'000			
<b>170</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>22'526'628.97</b>		<b>26'063'850</b>		<b>17'161'869.74</b>	<b>29'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'526'628.97</b>		<b>26'063'850</b>		<b>17'132'869.74</b>
<b>17015</b>	<b>Gemeindehaus,Werkgebäude,Pavillon</b>	<b>9'942'744.55</b>		<b>15'000'000</b>		<b>4'180'324.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'942'744.55</b>		<b>15'000'000</b>		<b>4'180'324.75</b>
17015.5040.02	Gemeindehaus Wallisellen - GH_WAL Bauprojekt	9'942'744.55		15'000'000		4'180'324.75	
<b>17027</b>	<b>Gemeindesaal</b>	<b>57'775.45</b>		<b>53'850</b>		<b>137'790.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'775.45</b>		<b>53'850</b>		<b>137'790.35</b>
17027.5040.01	Brandschutzmassnahmen, Projektierung Sanierung Küche und Geräte	57'775.45		53'850		65'232.55	
17027.5060.01	Ersatz Heizung					72'557.80	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>17029</b>	<b>Hallen- und Freibad HFB</b>			<b>300'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>300'000</b>		
17029.5040.03	Sanierung Hallenbaddecke (Ersatz Holzdecke)			300'000			
<b>17030</b>	<b>Sport- und Erholungszentrum SEZ</b>	<b>12'525'400.07</b>		<b>10'710'000</b>		<b>12'359'441.69</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'525'400.07</b>		<b>10'710'000</b>		<b>12'359'441.69</b>
17030.5000.02	Sanierung Kunstrasenplatz 2 (Ersatz Rasenteppich)	9'655.35				409'449.35	
17030.5000.04	Sanierung Kunstrasenplatz 4 (Ersatz Rasenteppich)	243'495.00		350'000			
17030.5040.01	Sanierung Restaurant Spöde	2'184'951.85		460'000		3'301'457.10	
17030.5040.02	Eisfeldüberdachung	10'087'297.87		4'460'000		8'647'163.69	
17030.5040.03	Sanierung Kältesysteme Kunsteisbahn			5'440'000		1'371.55	
<b>17031</b>	<b>Schiessanlage Tambel</b>					<b>68'520.95</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>63'520.95</b>
17031.5040.02	Ersatz elektronische Trefferanzeige, Sanierung Hochblenden 10m/50m					68'520.95	
17031.6310.01	Sanierung 10m Anlage; Beitrag aus kant. Sportfonds						5'000.00
<b>17032</b>	<b>Alterssiedlung Rosenbergstrasse 45</b>	<b>708.90</b>				<b>412'822.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>708.90</b>				<b>412'822.80</b>
17032.5040.02	Sanierung Aussenfassade, Balkon, Storen mit Elektrik	708.90				412'822.80	
<b>17046</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>					<b>2'969.20</b>	<b>24'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>21'030.80</b>	
17046.5030.01	Sanierung Skaterplatz					2'969.20	
17046.6310.01	Beitrag Skaterplatz						24'000.00

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)</b>		<b>Rechnung 2021</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
171	Liegenschaften Finanzvermögen	<b>844'904.00</b>		<b>843'208</b>		<b>1'657'146.50</b>	
	Nettoergebnis		844'904.00		843'208		1'657'146.50
	<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>844'904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>843'208</b>	<b>0</b>	<b>1'657'146.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>844'904.00</b>	<b>0</b>	<b>843'208</b>	<b>0.00</b>	<b>1'657'146.50</b>
	<b>Total</b>	<b>844'904.00</b>	<b>844'904.00</b>	<b>843'208</b>	<b>843'208</b>	<b>1'657'146.50</b>	<b>1'657'146.50</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>844'904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>843'208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'657'146.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>844'904.00</b>		<b>843'208.00</b>		<b>1'657'146.50</b>
<b>171</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>843'208</b>		<b>2'300'000</b>		<b>5'848'419.92</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>843'208</b>		<b>2'300'000</b>		<b>5'848'419.92</b>
<b>17121</b>	<b>Obere Kirchstrasse 7</b>					<b>13'330.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>13'330.50</b>
17121.7040.01	Ob. Kirchstrasse 7; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept					13'330.50	
<b>17125</b>	<b>Obere Kirchstrasse 8</b>	<b>435'580</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>435'580</b>				
17125.7040.01	Ob. Kirchstrasse 8; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	435'580					
<b>17128</b>	<b>Wiesengrund 12</b>	<b>177'628</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>177'628</b>				
17128.7040.01	Im Wiesengrund 12; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	177'628					
<b>17130</b>	<b>Dietlikonerstrasse 33</b>			<b>50'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>50'000</b>		
17130.7040.01	Dietlikonerstrasse 33, Kleintierstall, Wasserleitungen und Stromversorgung			50'000			
<b>17140</b>	<b>Herzogenmühle Allgemein</b>	<b>30'000</b>		<b>50'000</b>		<b>372'634.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>		<b>50'000</b>		<b>372'634.65</b>
17140.7040.02	Herzogenmühle allgemein, Sanierung Zufahrt und PP HM16-28, Platzgestaltung					112'634.65	
17140.7040.03	Herzogenmühle allgemein, Fertigstellung 53 PP			50'000			
17140.7040.04	Nutzungsstudie Gemeindeensemble	30'000					
17141.7040.01	Herzogenmühle 12 Fassadensanierung					260'000.00	

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Ausgaben	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>17144</b>	<b>Herzogenmühle 16</b>						<b>-210'096.78</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>210'096.78</b>	
17144.7040.01	Herzogenmühle 16; Ersatzneubau						-210'096.78	
<b>17146</b>	<b>Herzogenmühle 24, Altersheim</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>			
17146.7040.01	Herzogenmühle 24; Totalsanierung Vorprojekt	100'000		100'000				
<b>17147</b>	<b>Herzogenmühle 18, Fabrik</b>			<b>100'000</b>			<b>415'091.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>100'000</b>			<b>415'091.40</b>
17147.7040.01	Herzogenmühle 18, Innensanierung						415'091.40	
17147.7040.02	Herzogenmühle 18, Provisorium Gemeindehaus/Ausbau			100'000				
<b>17149</b>	<b>Herzogenmühle 28, Wohnhaus</b>	<b>100'000</b>		<b>2'000'000</b>			<b>249'419.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>2'000'000</b>			<b>249'419.25</b>
17149.7040.01	Herzogenmühle 28; Diverses gem. Bewirtschaftungskonzept	100'000		2'000'000			249'419.25	
<b>17168</b>	<b>Geerenstrasse 5</b>						<b>1'301'357.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>							<b>1'301'357.55</b>
17168.7040.00	Geerenstrasse 5, Kauf Liegenschaft						1'300'000.00	
17168.7240.00	Geerensgrasse 5, Erwerbsnebenkosten						1'357.55	
<b>17169</b>	<b>Geerenstrasse 7</b>						<b>2'329'585.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>							<b>2'329'585.25</b>
17169.7040.00	Geerenstrasse 7, Kauf Liegenschaft						2'327'161.00	
17169.7240.00	Geerenstrasse 7, Erwerbsnebenkosten						2'424.25	
<b>17170</b>	<b>Geerenstrasse 9</b>						<b>1'377'098.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>							<b>1'377'098.10</b>
17170.7040.00	Geerenstrasse 9, Kauf Liegenschaft						1'375'662.00	
17170.7240.00	Geerenstrasse 9, Erwerbsnebenkosten						1'436.10	

## **BILANZ**

### **Aktiven**

Unter HRM2 ist die Rückstellung für den Finanzausgleich sowohl auf der Aktivseite (Konto 1043.20) wie auch in der Passivseite (Konto 2059.20 und 2089.20) auszuweisen. Der Anteil der Schulgemeinde wird in der Jahresrechnung der politischen Gemeinde als aktive Rechnungsabgrenzung ausgewiesen und beträgt in der Bilanz per 31. Dezember 2021 CHF 22'761'413.00 (Rückstellung Schulgemeinde FA 2022 CHF 7'816'588.00 und FA 2023 CHF 14'944'825.00). Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 20'681'344.50 (Nettoinvestitionen CHF 24'013'117.52 abzüglich Abschreibungen CHF 3'331'773.02) zu und beträgt neu CHF 138'349'810.72. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2021 um CHF 27'755'822.91 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2021 CHF 327'344'484.24.

### **Passiven**

Das Fremdkapital hat im Jahr 2021 um CHF 7'867'054.42 zugenommen. Verschiedene Bilanzpositionen haben sich verändert. Zum einen wurde eine grössere Depotzahlung im Bereich Grundstückgewinnsteuern zurückbezahlt. Zum anderen haben sich die Rückstellungen für den Finanz- und Lastenausgleich um gesamthaft CHF 23'108'481.00 erhöht. Unter HRM2 werden die gesamten Rückstellungen für den Finanzausgleich (Anteil politische Gemeinde und Anteil Schulgemeinde auf der Passivseite ausgewiesen und unterschieden in kurzfristige und langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich. Im Konto 2059.20 (kurzfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2022 (Basisjahr 2020) im Betrag von CHF 15'796'021.00 (Anteil politische Gemeinde CHF 7'979'433.00 und Anteil Schulgemeinde CHF 7'816'588.00) enthalten. Im Konto 2089.20 (langfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2023 (Basisjahr 2021) im Betrag von CHF 30'201'000.00 (Anteil politische Gemeinde CHF 15'256'175.00 und Anteil Schulgemeinde CHF 14'944'825.00) enthalten. Gesamthaft sind also Rückstellungen für den Finanz- und Lastenausgleich von CHF 45'997'021.00 auf der Passivseite in der Bilanz enthalten. Zieht man davon den Anteil auf der Aktivseite (Konto 1043.20 CHF 22'761'413.00) ab, so beträgt die Nettorückstellung für die politische Gemeinde CHF 23'235'608.00 (FA 2022 CHF 7'979'433.00 und FA 2023 CHF 15'256.175.00). Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2021 CHF 115'315'906.92 und setzt sich aus den Spezialfinanzierungen im EK (Konto 2900) von CHF 16'179'967.06, dem Fonds im EK (Konto 2910) von CHF 392'000.00, der Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung (Konto 2930.01) von CHF 8'994'016.00, dem Jahresergebnis (Konto 2990.00) Ertragsüberschuss von CHF 11'310'163.04 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Konto 2999.00) von CHF 78'439'760.82 zusammen. Das Total der Passiven entspricht dem Total der Aktiven von CHF 327'344'484.24.

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>AKTIVEN</b>	<b>299'588'661.33</b>	<b>327'344'484.24</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>181'920'195.11</b>	<b>188'994'673.52</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>22'602'211.01</b>	<b>32'659'573.46</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>103'098.15</b>	<b>114'092.75</b>
1000.01	Kasse	83'827.70	100'185.75
1000.08	Kasse, Betreibungsamt	18'170.45	12'807.00
1000.21	Vorschuss Kasse Einwohnerkontrolle	500.00	500.00
1000.22	Vorschuss Kasse Infoschalter	100.00	100.00
1000.23	Vorschuss Kasse Polizei	500.00	500.00
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>17'482'892.24</b>	<b>27'593'982.11</b>
1001.01	Postkonto	16'646'804.19	26'723'583.79
1001.05	Postkonto, Jugendtreff	537.49	497.44
1001.08	Postkonto, Betreibungsamt	835'550.56	869'900.88
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>3'987'638.37</b>	<b>4'948'318.60</b>
1002.01	Zürcher Kantonalbank	2'553'943.46	3'699'668.44
1002.03	Credit Suisse	636'352.20	449'919.59
1002.04	UBS	609'940.13	611'379.39
1002.08	Bank, Betreibungsamt	187'402.58	187'351.18
<b>1003</b>	<b>Kurzfristige Geldmarktanlagen</b>	<b>1'016'202.25</b>	
1003.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	1'016'202.25	
<b>1009</b>	<b>Übrige flüssige Mittel</b>	<b>12'380.00</b>	<b>3'180.00</b>
1009.00	Reka-Checks	11'700.00	2'500.00
1009.03	Gedenk- und Sondermünzen	480.00	480.00
1009.60	Gutscheine Klienten	200.00	200.00

<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>18'257'712.91</b>	<b>23'244'590.42</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>3'297'357.27</b>	<b>2'805'659.49</b>
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	491'713.17	130'863.80
1010.02	Forderungen Einmalfakturen NEST	2'093'929.00	2'038'878.75
1010.06	Forderungen Hundesteuern	2'660.00	990.00
1010.08	Forderungen Abklärungskonto	262'603.25	414'812.40
1010.12	Restanzen Betreibungskosten Steuerabschluss	33'510.70	31'139.80
1010.19	Forderungen NK-Abrechnung Abalmmo	11'484.10	3'289.15
1010.40	Forderungen Betreibungsamt	70'670.10	60'672.04
1010.61	Forderungen Zusatzleistungen	98'276.60	123'858.55
1010.91	Forderungen Verrechnungen	232'300.35	
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	210.00	1'155.00
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>8'496'296.96</b>	<b>8'824'120.88</b>
1011.03	Kontokorrent mit Ref. Kirche	1'024'860.88	
1011.10	Kontokorrent mit GWL	5'770'075.75	6'787'941.82
1011.11	Kontokorrent mit FRHU	367'336.78	
1011.21	Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung		256'921.56
1011.25	Kontokorrent Sportanlagen AG	1'334'023.55	445'233.95
1011.26	Kontokorrent SAGW / Rangrücktritt		1'334'023.55
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>654'119.16</b>	<b>5'249'699.65</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	518'711.20	5'117'848.90
1012.01	Forderungen aus Steuerausscheidungen	37'312.90	11'546.20
1012.02	Forderungen Nachsteuern	98'095.06	120'304.55
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>4'569.28</b>	
1013.10	Lohnvorschüsse	306.60	
1013.11	KLIB, Lohn- und Rentenverwaltung	4'262.68	
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>3'626'767.01</b>	<b>3'145'986.81</b>
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'626'767.01	3'145'986.81
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>1'952'917.93</b>	<b>3'004'609.28</b>
1015.20	Abrechnungskonto Quellensteuern I	1'641'310.83	2'465'532.23
1015.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	311'607.10	379'677.43
1015.70	Abrechnungskonten HK-Abrechnungen		78'928.19
1015.75	Abrechnungskonten NK-Abrechnungen		80'471.43

<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>225'685.30</b>	<b>214'514.31</b>
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	55'986.96	55'986.96
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	2'700.00	1'673.70
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	419.35	1'184.85
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	73'189.28	71'801.56
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	20'500.81	18'619.33
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	72'031.38	65'247.91
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft	335.52	
1019.32	MWST-Vorsteuerguthaben ER Liegenschaften	522.00	
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Darlehen</b>	<b>20'000'000.00</b>	<b>20'000'000.00</b>
1020.00	Kurzfristige Darlehen	20'000'000.00	20'000'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>11'350'329.10</b>	<b>22'812'661.50</b>
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>3'541.10</b>	<b>13'145.20</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'541.10	13'145.20
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>11'346'788.00</b>	<b>22'799'516.30</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	20'500.00	38'103.30
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	11'326'288.00	22'761'413.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>35'044'056.30</b>	<b>14'767'058.35</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>572'075.00</b>	<b>578'075.00</b>
1070.00	Aktien	117'075.00	123'075.00
1070.20	Anteilscheine	455'000.00	455'000.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>34'471'981.30</b>	<b>14'188'983.35</b>
1071.00	Langfristige Darlehen	32'825'000.00	12'725'000.00
1071.02	Langfristiges Darlehen Spital Uster	1'646'981.30	1'463'983.35
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>74'665'885.79</b>	<b>75'510'789.79</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>14'005'994.65</b>	<b>14'026'103.50</b>
1080.00	Grundstücke FV	11'713'894.65	11'734'003.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'292'100.00	2'292'100.00

<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>60'659'891.14</b>	<b>61'484'686.29</b>
1084.00	Gebäude FV	45'568'691.14	46'393'486.29
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	15'091'200.00	15'091'200.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>117'668'466.22</b>	<b>138'349'810.72</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>70'121'890.02</b>	<b>92'516'138.97</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>2'469'533.64</b>	<b>2'469'533.64</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	18'594'798.56	2'469'533.64
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-16'125'264.92	
<b>1401</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>18'487'629.02</b>	<b>20'725'875.02</b>
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	73'339'405.67	76'427'842.19
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-54'851'776.65	-55'701'967.17
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>140'727.00</b>	<b>136'247.00</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'320'179.65	1'320'179.65
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'179'452.65	-1'183'932.65
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>7'392'363.00</b>	<b>9'074'743.00</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	20'099'954.32	20'367'200.47
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-13'639'667.32	-14'029'962.47
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	15'433'883.20	17'311'079.26
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'501'807.20	-14'573'574.26
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>13'848'455.00</b>	<b>38'168'369.00</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	72'162'013.08	98'129'335.37
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-58'448'669.08	-60'082'620.37
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	5'240'194.95	5'240'194.95
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-5'105'083.95	-5'118'540.95
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>439'349.00</b>	<b>427'056.00</b>
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	922'541.66	922'541.66
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-483'192.66	-495'485.66
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>1'244'105.00</b>	<b>909'895.00</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	16'532'812.32	16'532'812.32
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-15'297'618.32	-15'620'402.32
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	157'763.33	157'763.33
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-148'852.33	-160'278.33

<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>26'054'617.36</b>	<b>20'568'960.31</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	23'949'143.21	19'761'252.10
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2'105'474.15	807'708.21
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>45'111.00</b>	<b>35'460.00</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	128'991.35	128'991.35
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-83'880.35	-93'531.35
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>		
<b>1420</b>	<b>Software</b>		
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	453'968.40	453'968.40
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-453'968.40	-453'968.40
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>34'525'613.40</b>	<b>33'246'886.95</b>
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>34'525'613.40</b>	<b>33'246'886.95</b>
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	34'525'613.40	33'246'886.95
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>12'762'114.80</b>	<b>12'339'414.80</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>12'762'114.80</b>	<b>12'339'414.80</b>
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	12'772'193.80	12'339'414.80
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-10'079.00	
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>258'848.00</b>	<b>247'370.00</b>
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>		
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	2'273'182.20	2'273'182.20
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-2'273'182.20	-2'273'182.20
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>258'430.00</b>	<b>247'161.00</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	446'259.96	446'259.96
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-466'483.96	-466'849.96
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	20'685'816.50	20'685'816.50
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-20'407'162.50	-20'418'065.50

<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</b>		
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	500'000.00	500'000.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-500'000.00	-500'000.00
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	120'000.00	120'000.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-120'000.00	-120'000.00
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>	<b>418.00</b>	<b>209.00</b>
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	1'092'185.55	1'092'185.55
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-1'091'767.55	-1'091'976.55

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>PASSIVEN</b>	<b>299'588'661.33</b>	<b>327'344'484.24</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>204'161'522.90</b>	<b>212'028'577.32</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>151'628'381.45</b>	<b>126'406'447.17</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>8'707'922.61</b>	<b>9'468'573.89</b>
2000.00	Kreditoren (DTA)	8'651'691.64	9'346'089.44
2000.01	Kreditoren Diverse	56'230.97	342.25
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto (Pro Diverse)		116'610.60
2000.15	Quellensteuer Lohn		5'531.60
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>39'476'226.79</b>	<b>44'850'817.28</b>
2001.02	Kontokorrent Schulgemeinde Wallisellen	25'584'995.45	30'738'221.73
2001.03	Kontokorrent Ref. Kirche Wallisellen		18'764.48
2001.04	Kontokorrent Kath. Kirche	3'807'465.91	4'065'064.05
2001.11	Kontokorrent Forstrevier Hardwald Umgebung		567'138.18
2001.20	Kontokorrent Kolianda Stiftung	816'084.40	797'441.40
2001.21	Kontokorrent Jakob-Näf-Messerli-Stiftung	317'617.19	
2001.22	Kontokorrent LUNA	8'950'063.84	8'664'187.44
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>6'695'259.44</b>	<b>3'925'035.40</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	6'567'972.20	3'818'477.51
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	39'274.30	34'937.15
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	80'330.09	64'185.54
2002.26	MWST Unterhaltsdienst	5'635.20	5'387.55
2002.29	MWST Liegenschaften	2'047.65	2'047.65
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>11'506'652.01</b>	<b>13'360'008.62</b>
2005.12	Ablieferungen Steuern	4'122'736.60	4'545.70
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	1'951'193.98	4'176'237.42
2005.25	Abrechnungskonto Bundessteuern	373.90	106.25
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	136'283.65	64'715.50

2005.41	ESR Steuern 01-38730-0		1'143'565.90
2005.43	ESR Abalmmo 01-314034-6	29'286.90	
2005.44	ESR Mieten allgemein 01-314032-0	1'892.00	
2005.46	ESR Schule 01-314031-5	15'284.50	
2005.50	Abrechnungskonto Kassendifferenzen	21.70	
2005.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	158'116.50	3'575'555.45
2005.52	Handzahlungen Einmalfakturen NEST		225.50
2005.62	Familienraum Wallisellen	346.80	346.80
2005.64	Regionale Alters-Planung	8'096.50	8'108.65
2005.68	AB GIRG-Vorprojekt (GIRG Ebene 0)	2'990'798.40	2'990'798.40
2005.69	N. Winterthurerstr. Fahrbahninstandsetzung Viadukt – Hofkreuzung	2'701.40	
2005.71	Unterhalt Parkanlage "Business-Park"	94'718.15	94'718.15
2005.72	Erschliessung Richti-Areal	608'781.66	48'910.50
2005.73	Label "Energienstadt"	100'000.00	100'000.00
2005.74	Freiraum- und Erschliessungsbeitrag Serliana	927'670.83	927'670.83
2005.80	Durchgangskonti Betreibungsamt	19'673.03	18'767.00
2005.81	SK Betreibungen, Betreibungsamt	149'805.14	38'896.26
2005.82	Gewinnvortrag Betreibungsamt	6'476.92	687.01
2005.99	Vorauszahlungen Debitoren	182'393.45	166'153.30
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>85'242'320.60</b>	<b>54'696'484.83</b>
2006.00	Schlüsseldepots	6'732.00	6'205.00
2006.02	Depots Einbürgerungen	34'200.00	67'400.00
2006.08	Depositen, Betreibungsamt	935'838.60	1'072'380.83
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	84'265'550.00	53'550'499.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>		<b>105'527.15</b>
2009.01	KLIB Lohn- und Rentenverwaltung		105'527.15
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>10'044'375.00</b>	<b>20'047'691.77</b>
<b>2010</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</b>		<b>20'000'000.00</b>
2010.30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstitut		20'000'000.00
<b>2012</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber konsolidierten Einheiten</b>	<b>44'375.00</b>	<b>47'691.77</b>
2012.01	Feuerwehr-Kasse	24'990.20	26'812.02
2012.02	Feuerwehr, Jugendfeuerwehr	11'017.50	11'934.05
2012.03	Parkinson Abendgruppe	4'805.90	5'378.95
2012.04	Alzheimer Selbsthilfegruppe	3'561.40	3'566.75

<b>2013</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber selbstständigen Einheiten</b>	<b>10'000'000.00</b>	
2013.00	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber selbstständigen Einheiten	10'000'000.00	
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>1'510'268.00</b>	<b>1'107'698.45</b>
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>32'049.30</b>	
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	32'049.30	
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>1'476'378.70</b>	<b>1'107'698.45</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	1'476'378.70	1'107'698.45
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>200.00</b>	
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	200.00	
<b>2045</b>	<b>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'640.00</b>	
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'640.00	
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>6'788'540.00</b>	<b>16'455'823.27</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>		<b>559'802.27</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals		559'802.27
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>6'788'540.00</b>	<b>15'896'021.00</b>
2059.00	Übrige kurzfristige Rückstellungen		100'000.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	6'788'540.00	15'796'021.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>13'631'383.26</b>	<b>13'350'428.71</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>13'631'383.26</b>	<b>13'350'428.71</b>
2064.00	Langfristige Darlehen	4'400'000.00	4'400'000.00
2064.01	Langfristige Darlehen von Privaten	7'558'049.65	7'274'585.10
2064.02	Langfristiges Darlehen Genossenschaft Aubrugg	1'673'333.61	1'675'843.61
<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>16'100'000.00</b>	<b>30'201'000.00</b>
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>16'100'000.00</b>	<b>30'201'000.00</b>
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	16'100'000.00	30'201'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>4'458'575.19</b>	<b>4'459'487.95</b>

<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>844'154.00</b>	<b>842'005.35</b>
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	844'154.00	842'005.35
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>3'614'421.19</b>	<b>3'617'482.60</b>
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung	814'463.92	812'909.78
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum	2'653'698.80	2'657'679.35
2092.03	Zweckgebundene Zuwendung Zivilschutz	104'633.26	104'790.21
2092.04	Zweckgebundene Zuwendung Konzertchor Wallisellen	29'481.35	29'025.55
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Verein Jugend- und Freizeithaus	5'674.35	5'682.85
2092.06	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein für Soforthilfe Senioren und Seniorinnen	4'843.31	5'766.21
2092.07	Zweckgebundene Zuwendung Frauenverein zur Unterstützung Familienarbeit	1'626.20	1'628.65
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>95'427'138.43</b>	<b>115'315'906.92</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>16'595'377.61</b>	<b>16'179'967.06</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>16'595'377.61</b>	<b>16'179'967.06</b>
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	16'339'659.66	16'303'303.50
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	255'717.95	-123'336.44
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>392'000.00</b>	<b>392'000.00</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>392'000.00</b>	<b>392'000.00</b>
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	392'000.00	392'000.00
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>		<b>8'994'016.00</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>		<b>8'994'016.00</b>
2930.01	Vorfinanzierung Gemeindehaus Wallisellen – Sanierung und Erweiterung GH_WAL		8'994'016.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>78'439'760.82</b>	<b>89'749'923.86</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>14'126'391.07</b>	<b>11'310'163.04</b>
2990.00	Jahresergebnis	14'126'391.07	11'310'163.04
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>64'313'369.75</b>	<b>78'439'760.82</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	64'313'369.75	78'439'760.82

**Schulgemeinde  
8304 Wallisellen**

# **Jahresrechnung 2021**

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
+ Ertragsüberschuss	7'416'006.54	20'178	3'081'828.68
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'373'309.95	1'361'518	1'324'532.95
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	85.30	0	85.20
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	100'000.00	100'000	1'200'000.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>8'889'401.79</b>	<b>1'481'696</b>	<b>5'606'446.83</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	8'079'120.16	8'090'000	2'551'189.58
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>810'281.63</b>	<b>-6'608'304</b>	<b>3'055'257.25</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>110%</b>	<b>18%</b>	<b>220%</b>

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

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

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

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30 Personalaufwand	26'028'931.36	25'933'965	25'297'013.05
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'542'679.03	6'584'340	5'832'907.67
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'373'309.95	1'361'518	1'324'532.95
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	85.30	0	85.20
36 Transferaufwand	20'263'160.60	9'685'766	12'511'226.91
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<b>54'208'166.24</b>	<b>43'565'589</b>	<b>44'965'765.78</b>
40 Fiskalertrag	55'985'144.74	38'422'208	44'744'153.75
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0	0.00
42 Entgelte	2'801'048.95	2'725'964	2'222'823.25
43 Übrige Erträge	8'636.63	0	3'992.57
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00
46 Transferertrag	2'626'098.65	2'354'495	2'048'730.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<b>61'420'928.97</b>	<b>43'502'667</b>	<b>49'019'699.57</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>7'212'762.73</b>	<b>-62'922</b>	<b>4'053'933.79</b>
34 Finanzaufwand	64'851.85	194'190	134'703.95
44 Finanzertrag	368'095.66	377'290	362'598.84
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>303'243.81</b>	<b>183'100</b>	<b>227'894.89</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>7'516'006.54</b>	<b>120'178</b>	<b>4'281'828.68</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	100'000.00	100'000	1'200'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>-100'000</b>	<b>-1'200'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>20'178</b>	<b>3'081'828.68</b>
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	299.55	210	299.45
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	299.55	210	299.45
Total Aufwand	54'373'317.64	43'859'989	46'300'769.18
Total Ertrag	61'789'324.18	43'880'167	49'382'597.86

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	8'079'120.16	8'090'000	2'551'189.58
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0	0.00
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>8'079'120.16</b>	<b>8'090'000</b>	<b>2'551'189.58</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		8'079'120.16	8'090'000	2'551'189.58
Total Investitionseinnahmen		0.00	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-8'079'120.16</b>	<b>-8'090'000</b>	<b>-2'551'189.58</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	824.50	495.65
101	Forderungen	26'995'663.90	36'753'207.37
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	700.00	0.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>26'997'188.40</b>	<b>36'753'703.02</b>
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sachanlagen FV	142'840.00	142'840.00
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>142'840.00</b>	<b>142'840.00</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>		<b>27'140'028.40</b>	<b>36'896'543.02</b>
140	Sachanlagen VV	25'360'548.93	32'066'359.14
142	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144	Darlehen	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	0.00	0.00
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>25'360'548.93</b>	<b>32'066'359.14</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>25'360'548.93</b>	<b>32'066'359.14</b>
<b>Total Aktiven</b>		<b>52'500'577.33</b>	<b>68'962'902.16</b>
<b>* Total Anlagevermögen</b>		<b>25'503'388.93</b>	<b>32'209'199.14</b>

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	7'002'494.20	4'517'661.14
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	4'058.95	0.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	3'359'278.00	7'816'588.00
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>10'365'831.15</b>	<b>12'334'249.14</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	7'967'010.00	14'944'825.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	56'872.10	56'957.40
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>8'023'882.10</b>	<b>15'001'782.40</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>18'389'713.25</b>	<b>27'336'031.54</b>
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	1'200'000.00	1'300'000.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	32'910'864.08	40'326'870.62
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>32'910'864.08</b>	<b>40'326'870.62</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>34'110'864.08</b>	<b>41'626'870.62</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>52'500'577.33</b>	<b>68'962'902.16</b>

## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)</b>		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	7'416'006.54	3'081'828.68
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'373'309.95	1'324'532.95
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-4'604'317.19	1'421'338.27
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	700.00	33'983.25
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	-2'484'833.06	-3'115'935.43
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-4'058.95	-9'086.85
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	11'435'125.00	-2'418'477.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	85.30	85.20
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	100'000.00	1'200'000.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>13'232'017.59</b>	<b>1'518'269.07</b>
<b>Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-8'079'120.16	-2'551'189.58
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-8'079'120.16	-2'551'189.58
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-8'079'120.16</b>	<b>-2'551'189.58</b>

<b>Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>		<b>-8'079'120.16</b>	<b>-2'551'189.58</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-5'153'226.28	1'032'657.51
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-5'153'226.28</b>	<b>1'032'657.51</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>-328.85</b>	<b>-263.00</b>
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		824.50	1'087.50
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		495.65	824.50
<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>		<b>-328.85</b>	<b>-263.00</b>

## Anhang

---

### Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

#### Angewandtes Regelwerk

---

##### Rechtliche Grundlagen

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

##### Regelwerk

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

---

### Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden. Er wird in der Jahresrechnung 2021 zeitlich abgegrenzt.

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

## Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (Beschluss der Schulpflege Nr. 705 vom 17. April 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Protokollauszug der Schulpflege Wallisellen vom 7. Dezember 2020 0.15 % (Geschäft Nr. 444 auf Seite 439) und stützt sich auf den Gemeinderatsbeschluss 2020-145 vom 9. Juni 2020. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Schulgemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) das Kontokorrentguthaben gegenüber der politischen Gemeinde Wallisellen,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens.

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

**In der Rechnung integriert**

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Schulgemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Schulpflege sowie die gesamte Schulverwaltung.

Es werden keine Organisationen mit autonomer Verwaltungsorganisation geführt.

**Nicht in der Rechnung konsolidiert**

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

Folgende Organisationen, bei denen die Schulgemeinde Mitglied ist, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach
- Wohnbaugenossenschaft Gewo Zürich Ost

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Anlagenpiegel - Finanzvermögen

<b>Sachanlagen FV</b>		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	<b>Buchwert 31.12.2021</b>
1080.0	Grundstücke	142'840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>142'840.00</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>142'840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142'840.00</b>

**Anhang****Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

	<b>Anschaffungswerte</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert 31.12.2021</b>	
	<b>Stand 01.01.2021</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	<b>Stand 01.01.2021</b>	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
<b>Sachanlagen VV</b>												
1400	Grundstücke	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	-95'532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-95'532.15	<b>4'467.85</b>
1404	Hochbauten	79'850'049.48	0.00	363'694.30	80'213'743.78	-57'310'358.48	-1'299'098.30	0.00	0.00	0.00	-58'609'456.78	<b>21'604'287.00</b>
1406	Mobilien VV	2'266'946.40	181'112.65	0.00	2'448'059.05	-2'209'079.40	-74'211.65	0.00	0.00	0.00	-2'283'291.05	<b>164'768.00</b>
1407	Anlagen im Bau VV	2'758'523.08	7'898'007.51	-363'694.30	10'292'836.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>10'292'836.29</b>
<b>Total Sachanlagen</b>		<b>84'975'518.96</b>	<b>8'079'120.16</b>	<b>0.00</b>	<b>93'054'639.12</b>	<b>-59'614'970.03</b>	<b>-1'373'309.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-60'988'279.98</b>	<b>32'066'359.14</b>
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>		<b>84'975'518.96</b>	<b>8'079'120.16</b>	<b>0.00</b>	<b>93'054'639.12</b>	<b>-59'614'970.03</b>	<b>-1'373'309.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-60'988'279.98</b>	<b>32'066'359.14</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2059	Übrige Rückstellungen	3'359'278.00	0.00	-3'359'278.00	0.00	7'816'588.00	<b>7'816'588.00</b>	A
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>3'359'278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'359'278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'816'588.00</b>	<b>7'816'588.00</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Finanz- und Lastenausgleich 2021 (Umbuchung GB 1/Zahlung)		<b>0.00</b>
A	Finanz- und Lastenausgleich 2022, Umbuchung von lang- auf kurzfristige Rückstellungen		<b>7'816'588.00</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>7'816'588.00</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2089	Übrige Rückstellungen	7'967'010.00	14'944'825.00	0.00	-150'422.00	-7'816'588.00	<b>14'944'825.00</b>	A
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>7'967'010.00</b>	<b>14'944'825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-150'422.00</b>	<b>-7'816'588.00</b>	<b>14'944'825.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Reduktion Finanz- und Lastenausgleich 2022	29920.3632.10	<b>0.00</b>
A	Umbuchung Finanz- und Lastenausgleich 2022 von lang- auf kurzfristige Rückstellung		<b>0.00</b>
A	Abrenzung Ressourcenabschöpfung Ausgleichsjahr 2023	29920.3632.10	<b>14'944'825.00</b>
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>			<b>14'944'825.00</b>

## Anhang

## Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Rücklagen		Vorfinanzierungen		Jahresergebnis		Stand
	01.01.2021	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2021
<b>2930 Vorfinanzierungen</b>	<b>1'200'000.00</b>			<b>100'000.00</b>				<b>1'300'000.00</b>
Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square	1'200'000.00			100'000.00				1'300'000.00
<b>2990 Jahresergebnis</b>	<b>3'081'828.68</b>					<b>7'416'006.54</b>	<b>-3'081'828.68</b>	<b>7'416'006.54</b>
Jahresergebnis	3'081'828.68					7'416'006.54	-3'081'828.68	7'416'006.54
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>29'829'035.40</b>					<b>3'081'828.68</b>		<b>32'910'864.08</b>
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'829'035.40					3'081'828.68		32'910'864.08
<b>Total</b>	<b>34'110'864.08</b>			<b>100'000.00</b>		<b>10'497'835.22</b>	<b>-3'081'828.68</b>	<b>41'626'870.62</b>

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat, Schenkung
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Zweckgebundene Zuwendung Legat Musikschule Wallisellen, 2092.10
<b>Zweck</b>	Verwendung Anschaffung Flügel Musikschule Wallisellen

### Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital	56'872.10		
		Zinssatz 0.15 % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.15%		85.30
	Übrige Erträge				0.00
<b>Aufwand</b>		...		0.00	
		...		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	85.30
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>85.30</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		56'872.10
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		85.30
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr</b>		<b>56'957.40</b>

### Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		56'957.40	
Guthaben bei Schulgemeinde		0.00	
Aktivenüberschuss = <b>Vermögen</b>			56'957.40
<b>Total</b>		<b>56'957.40</b>	<b>56'957.40</b>

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>20'178</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	<b>7'416'006.54</b>

**Individuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln**

#### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
60%	60%	69%	66%	65%						64%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
-0.3%	-0.6%	-0.6%	-0.6%	-0.5%						-0.5%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ø
13%	11%	10%	8%	2%						9%

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	17'217	17'200	17'171	
Steuerfuss	48%	48%	48%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	6'881	4'763	5'549	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>110%</b>	18%	220%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>-0.29%</b>	-0.42%	-0.34%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-17%</b>	4%	-20%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-555</b>	95	-510	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung		Rechnung	Budget	Abweichung
		2021	2021	
<b>291</b>	<b>Schule Alpen</b>			
<b>29110</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Alpen</b>			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'791.20	11'200.00	-5'408.80 Corona bedingt wurden weniger WB Veranstaltungen besucht.
<b>29121</b>	<b>Primarschule Schule Alpen</b>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	83'692.10	73'200.00	10'492.10 mehr Vikariate wegen Corona
3104.00	Lehrmittel	182'970.09	176'970.00	6'000.09 Es wurden allgemein mehr Lehrmittel und Verbrauchsmaterialien benötigt (ua. neue Klassen mussten sich neu einrichten, neuer TTG Raum). Des Weiteren mussten teure Lizenzen und Anschaffungen für den digitalen Unterricht angeschafft werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'166.70	3'400.00	21'766.70 Externe Logopädie nötig wegen Personalmangel
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'928.35	26'600.00	-5'671.65 Wegen Corona wurden Exkursionen und Klassenlager abgesagt oder verschoben
<b>292</b>	<b>Schule Mösli</b>			
<b>29210</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Mösli</b>			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'646.50	14'800.00	-5'153.50 Die Covid bedingten Einschränkungen beeinflussten entsprechende Aktivitäten und Möglichkeiten
<b>29220</b>	<b>Kindergärten Schule Mösli</b>			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'069.40	19'900.00	6'169.40 Mehr Vikariate wegen Corona

<b>29221</b>	<b>Primarschule Schule Mösli</b>				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'652.55	8'000.00	6'652.55	Für einen Normal-Betrieb notwendige Ausgaben für Toner, Tintenpatronen, Kopien
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'578.65	8'800.00	-5'221.35	Es stand nichts Dringliches an
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	22'391.45	40'000.00	-17'608.55	Einmaliges Zusatzbudget von CHF 10'000.00 (Mösli-Fäscht) wurde Covid bedingt nicht angetastet; Wahl der Tanzprojekte verringerte Kosten
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'619.35	42'600.00	-24'980.65	Die Covid bedingten Einschränkungen beeinflussten entsprechende Aktivitäten und Möglichkeiten; Lager wurden faktisch nicht durchgeführt

## 293 Schule Bubental

<b>29320</b>	<b>Kindergärten Schule Bubental</b>				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'448.55	17'000.00	6'448.55	Mehr Betreuungsbedarf -> Pensenerhöhungen / mehr Vikariate wegen Corona
<b>29321</b>	<b>Primarschule Schule Bubental</b>				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'540.10	23'700.00	8'840.10	Vikarin für ubU mit Diplom / mehr Vikariate wegen Corona

## 294 Schule Bürgli

<b>29410</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bürgli</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'363.45	58'100.00	-13'736.55	Keine SL-Assistenz ab 08/21
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'553.25	15'200.00	-13'646.75	Entweder weniger individuelle WB geplant oder aber auch, einzelne WB wurden Corona bedingt nicht durchgeführt.
<b>29421</b>	<b>Sekundarstufe Schule Bürgli</b>				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	64'517.75	57'000.00	7'517.75	Viele Vikariate / SSA als Poolmanagerin
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'787.90	14'400.00	-9'612.10	Entweder weniger individuelle WB geplant oder aber auch, einzelne WB wurden Corona bedingt nicht durchgeführt.
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	19'941.54	24'300.00	-4'358.46	Corona bedingt konnten nicht alle Projekte durchgeführt werden.

3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'737.33	81'000.00	-19'262.67 Die Abschlussreise der 3. Sek konnte nicht durchgeführt werden, daher keine Übernachtungen, sondern nur Tagesausflüge. Generell weniger Exkursionen.
---------	------------------------------------	-----------	-----------	---

## 295 Sonderschule

<b>29510</b>	<b>Stütz- und Förderungsmassnahmen</b>			
3020.22	Löhne Therapeutinnen	636'291.60	539'000.00	97'291.60 Neuanstellungen Logopädie / viele Stufenanstiege
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistentz	791'632.35	668'000.00	123'632.35 Neue LP Befö / Zusätzliche ISR-gebundene Klassenassistenten bzw. Pensen Erhöhungen aufgrund unbesetzter SHP-Pensen / viele Corona bedingte Ausfälle.
3104.00	Lehrmittel	3'080.60		3'080.60 Falsch budgetiert. Betrag entspricht Vorjahr.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'309.91	120'000.00	-89'690.09 Covid bedingt kaum externe Abklärungen. Ab SJ 20 / 21 in Zusammenhang stehenden ISR-Settings in Konto 29510.3635.00 Beiträge an private Unternehmen.
3130.21	Schülertransporte	291'683.20	270'000.00	21'683.20 Hauptsächlich Transporte für SuS mit besonderen Bedürfnissen und / oder Alter, teils Einzelfahrten notwendig.
3632.20	Betriebsbeitrag HPS	42'768.90		42'768.90 Restbetrag aus dem Jahr 2020 wurde im Jahr 2021 verrechnet.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'660'059.10	2'727'000.00	-66'940.90 Tiefere Kosten für externe Sonderschulungen
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-449'933.00	-320'000.00	-129'933.00 Höhere Beteiligungen der politischen Gemeinde an Sonderschulheimplatzierungen mit Mischindikation bedingt durch Fallzahlen
<b>29550</b>	<b>Verwaltung und Leitung KGS</b>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'954.30	144'200.00	-14'245.70 Keine SL-Assistenz ab 08/21

## 296 Allgemeiner Schulbetrieb

<b>29610</b>	<b>Musikschule</b>			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	856.20	6'000.00	-5'143.80 Verzicht der Musikschule auf Anschaffung/Ersatz Musikinstrumente

3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		7'500.00	-7'500.00	Stimmung Flügel Klaviere Frühjahr und Herbst 2021, fälschlicherweise wurde ein Teilbetrag als Unterhalt Bürogeräte budgetiert. Verbucht ist es korrekt unter 3151.00 (Unterhalt Apparate, Maschinen)
<b>29620</b>	<b>Ski- und Ferienlager</b>				
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'198.00	70'000.00	-60'802.00	Skilager wegen Corona abgesagt. Ausfallentschädigung für Lagerhaus.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-45'000.00	45'000.00	Skilager wegen Corona abgesagt. Keine Lagerbeiträge.
<b>29640</b>	<b>Schulgesundheit</b>				
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	30'278.10	36'000.00	-5'721.90	Tieferer Aufwand aufgrund privat durchgeführter und abgerechneter Konsultationen.
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	105'981.05	130'000.00	-24'018.95	Es wurden nicht alle ausgestellten Gutscheine für die Schulzahnbehandlung zur Rückvergütung eingereicht.
<b>29650</b>	<b>Verwaltung und Leitung Pädagogik</b>				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'641.95	98'500.00	9'141.95	Pensenerhöhung
<b>29690</b>	<b>Weitere Schulkosten</b>				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'800.20	29'700.00	18'100.20	Höhere Dolmetscherkosten
3130.21	Schülertransporte	83'450.00	100'000.00	-16'550.00	Tiefere Transportkosten aufgrund div. Transport-Ausfälle durch Corona
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	429'000.00	342'300.00	86'700.00	Höhere Gymnasialquote
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'800.00	30'000.00	49'800.00	Kosten für Aufenthalte in Kinder- und Jugendpsychiatrien.

## 297 Schulliegenschaften

<b>29750</b>	<b>Schulliegenschaften</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'102.35	15'000.00	5'102.35	Im Investitionsbudget war die Machbarkeitsstudie «Tagesstrukturen Ost» mit CHF 50'000.00 budgetiert. Da der Totalbetrag unterhalb der Aktivierungsgrenze ist, wird er in der Erfolgsrechnung aufgeführt und nicht in der Investitionsrechnung.
<b>29751</b>	<b>Schulhaus Bürgli Nord und Mitte</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'714.20	132'300.00	19'414.20	Hauptreinigung (11'000) & Abendbelegungen (10'000)
<b>29752</b>	<b>Schulhaus Bürgli Süd</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'636.80	113'500.00	18'136.80	Hauptreinigung (10'000) & Abendbelegungen (2'000)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	79'311.70	70'548.00	8'763.70	Abschreibung gemäss Anlagenbuchhaltung

<b>29753</b>	<b>Schulhaus Alpenstrasse</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'381.75	186'300.00	19'081.75	Langzeiterkrankung MA / Hauptreinigung (10'000) & Abendbelegungen (6'000)
<b>29754</b>	<b>Schulhaus Mösli</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'546.35	186'500.00	55'046.35	LFZ langzeiterkrankte MA / Hauptreinigung (29'400) und Abendbelegungen (7'000)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'505.60	74'002.00	7'503.60	Abschreibung gemäss Anlagenbuchhaltung
<b>29755</b>	<b>Schulhaus Bahnhofstrasse</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'645.10	12'800.00	6'845.10	Hauptreinigung (2'000) / zusätzliche Reinigung nach Umbau
<b>29756</b>	<b>Kindergarten Bahnhofstrasse</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'701.75	11'300.00	3'401.75	Hauptreinigung (3'400)
<b>29769</b>	<b>Arche, Hort und Krippengebäude</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'451.55	41'500.00	32'951.55	Hauptreinigung (9'700) und Mutterschaft

## 298 Schulnebenbereiche

<b>29810</b>	<b>Mediathek</b>				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'655.50	-31'000.00	7'344.50	Aufgrund der Einschränkungen der Pandemie wurden weniger Einnahmen / Kunden / Kundenanlässe realisiert.
<b>29820</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'020.00	90'000.00	-59'980.00	Corona bedingt weniger Kurse ausgeschrieben
3102.00	Drucksachen, Publikationen	282.05	7'000.00	-6'717.95	Corona bedingt keine Produktionskosten für EBWD-Flyer
4231.00	Kursgelder	-20'338.54	-110'000.00	89'661.46	Corona bedingt weniger Kursgelder eingenommen
<b>29850</b>	<b>Hort und Mittagstisch Mösli</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'718.10	279'600.00	91'118.10	Mehr Betreuungsbedarf -> Pensenerhöhungen / Mutterschaft / Vikariate wegen Corona
3105.00	Lebensmittel	92'570.90	80'000.00	12'570.90	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätzen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-340'636.30	-280'000.00	-60'636.30	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätzen sowie der Steuereinstufungen der Eltern
<b>29852</b>	<b>Hort und Mittagstisch Bürgli Süd</b>				
3105.00	Lebensmittel	34'730.10	58'000.00	-23'269.90	Abhängig von der Belegung der Betreuungsplätze
<b>29857</b>	<b>Tagesschule Bürgli Süd</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'167.60	226'100.00	53'067.60	Mehr Betreuungsbedarf -> neue Pensen / Mutterschaft / Erhalt Diplom

<b>29860</b>	<b>Hort und Mittagstisch Arche</b>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		6'500.00	-6'500.00	Keine Ausgaben
<b>29861</b>	<b>Ferienclub</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'742.15	59'600.00	21'142.15	Klassenwechsel MAs / Steigende Nachfrage -> doppelte Führung
3105.00	Lebensmittel	5'964.65	12'800.00	-6'835.35	Abhängig von der Belegung der Ferienclubplätzen + Absage des Ferienclubs in den Sportferien 2021 aufgrund der COVID-19 Pandemie
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-64'377.25	-123'944.00	59'566.75	Abhängig von der Belegung der Ferienclubplätzen + Absage des Ferienclubs in den Sportferien 2021 aufgrund der COVID-19 Pandemie
<b>29870</b>	<b>Kinderkrippe Arche</b>				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'422.20	11'000.00	-5'577.80	Einsparungen aufgrund der COVID-19 Pandemie (Verzicht auf individuelle Fortbildungskurse)
3105.00	Lebensmittel	48'932.75	60'000.00	-11'067.25	Einsparungen aufgrund der COVID-19 Pandemie (Verzicht auf Elternanlässe etc.)

## 299 Finanzen, Behörden, Verwaltung

### 29900 Gemeindesteuern

Grundsätzlich wurden die Steuererträge 2021 mittels 5-jährigem Durchschnitt (abgeschlossene Rechnungen) budgetiert. Zur Präzisierung wurden die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr 2021 und die ordentlichen Steuern früherer Jahre wie folgt budgetiert.

Im Budget 2021 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern Rechnungsjahr der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2016, 2017, 2018, 2019 und der Soll-meldung des Steueramtes per 19. Juni 2020 ordentliche Steuern Rechnungsjahr 2020 gerechnet.

Im Budget 2021 wurde der Durchschnitt ordentliche Steuern frühere Jahre der abgeschlossenen Jahresrechnungen 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 ordentliche Steuern frühere Jahre gerechnet.

Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes vom 25. Mai 2020 wurde bei den Steuererträgen der natürlichen und juristischen Personen infolge Covid-19 mit einer Reduktion von 6.5 % gerechnet.

Die Gewinnsteuer der juristischen Personen wurden gemäss Empfehlung des Kantonalen Steueramtes Zürich für die Umsetzung der Steuervorlage 17 um CHF 3'500'000.00 (100 %) reduziert

<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>29'262'478.07</b>	<b>23'170'904</b>	<b>6'091'574.07</b>	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	22'955'696.63	19'049'248	3'906'448.63	
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	3'624'502.59	2'659'056	965'446.59	
4002	Quellensteuern natürliche Personen	2'682'278.85	1'462'600	1'219'678.85	
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>26'722'666.67</b>	<b>15'251'304</b>	<b>11'471'362.67</b>	
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	24'448'080.33	14'170'704	10'277'376.33	
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	2'274'586.34	1'080'600	1'193'986.34	
<b>29910</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>				
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	24'251.55	150'000.00	-125'748.45	Im Budget 2021 wurden die Zinsen mit einem 5-Jahres-durchschnitt gerechnet.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen	-64'900.07	-88'400.00	23'499.93	Im Budget 2021 wurden die Zinsen mit einem 5-Jahres-durchschnitt gerechnet.
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen	-75'055.44	-53'300.00	-21'755.44	Im Budget 2021 wurden die Zinsen mit einem 5-Jahres-durchschnitt gerechnet.
<b>29920</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>14'794'403.00</b>	<b>4'801'480.00</b>	<b>9'992'923.00</b>	
3632.10	Ressourcenausgleichsbeitrag an Politische Gemeinde	14'794'403.00	4'801'480.00	9'992'923.00	Aufgrund der definitiven Zahlen 2020 musste eine Korrektur der Rückstellung Finanzausgleich 2022 (Basisjahr 2020) im Rechnungsjahr 2021 im Betrag von CHF 150'422.00 (Minderaufwand) vorgenommen werden. Die Rückstellung Finanzausgleich 2023 (Basisjahr 2021) beträgt CHF 14'944'825.00. Aufgrund der wesentlich höheren Steuererträge fällt auch der Ressourcenausgleichsbetrag wesentlich höher aus. Für die Berechnung der Rückstellung Finanzausgleich 2023 hat das Gemeindeamt des Kantons Zürich die durchschnittliche kantonale Steuerkraft mit CHF 3'950.00 festgelegt. Bei der Budgetierung wurde eine durchschnittliche kantonale Steuerkraft von CHF 3'592.00 als Berechnungsbasis vom Gemeindeamt empfohlen.
<b>29950</b>	<b>Schulbehörden</b>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	253'191.60	300'000.00	-46'808.40	Corona bedingt weniger Sitzungen
<b>29960</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>2'340'907.42</b>	<b>1'177'050.00</b>	<b>1'163'857.42</b>	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	944.70	12'000.00	-11'055.30	Corona bedingt sistierte Weiterbildungen
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'126.15	46'400.00	-22'273.85	Reduktion von Druckgut zu Gunsten Online-Kanal
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'724.68	15'000.00	-5'275.32	Verstärkte Kostenumlagerung auf Schulen als Kosten-träger für Briefversand

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'283.15	50'000.00	-36'716.85	Keine signifikanten Rechtsfälle
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	5'799.33	9'600.00	-3'800.67	Corona bedingt weniger Ausgaben (insb. Reise-/Transportkosten)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'145.25	2'000.00	2'145.25	Betriebskosten, Gerichtskosten
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	106'714.25	31'000.00	75'714.25	Gemäss verbindlichem Kontenplan nach HRM2 gehören die Steuerbezugskosten an den Kanton auf die Kostenstelle der Schulverwaltung und nicht auf die Kostenstelle der Gemeindesteuern. Gemäss Steuerabschluss 2021 betragen die Steuerbezugskosten CHF 74'906.50 und entsprechen ziemlich genau der Budgetüberschreitung in diesem Konto.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'302'449.65	120'000.00	1'182'449.65	Gemäss verbindlichem Kontenplan nach HRM2 gehören die Bezugsentschädigungen für die Gemeinde auf die Kostenstelle der Schulverwaltung und nicht auf die Kostenstelle der Gemeindesteuern. Aufgrund der höheren Steuererträge beträgt die Bezugsentschädigung im Steuerabschluss 2021 CHF 1'182'449.65. Budgetiert waren in der Kostenstelle Gemeindesteuern 768'444.00. Die Budgetüberschreitung in diesem Konto entspricht der Bezugsentschädigung 2021.
<b>29970</b>	<b>Informatik</b>				
3113.00	Anschaffung Hardware	114'277.15	100'000.00	14'277.15	Höhere Kosten in der Umstellung des WLAN
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	126'804.15	90'000.00	36'804.15	Erhöhte Lizenzkosten für neue WLAN-Access-Points
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'278.65	68'000.00	-22'721.35	Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>291 Schule Alpen</b> Nettoergebnis	<b>4'727'656.41</b>	<b>88'448.00</b> 4'639'208.41	<b>4'846'080</b>	<b>85'000</b> 4'761'080	<b>4'611'138.63</b>	<b>73'934.20</b> 4'537'204.43
<b>292 Schule Mösli</b> Nettoergebnis	<b>4'697'762.01</b>	<b>93'288.00</b> 4'604'474.01	<b>4'702'770</b>	<b>109'000</b> 4'593'770	<b>4'574'980.29</b>	<b>113'746.09</b> 4'461'234.20
<b>293 Schule Bubental</b> Nettoergebnis	<b>1'994'280.39</b>	<b>1'994'280.39</b>	<b>1'920'410</b>	<b>5'000</b> 1'915'410	<b>1'911'171.86</b>	<b>1'911'171.86</b>
<b>294 Schule Bürgli</b> Nettoergebnis	<b>4'242'136.47</b>	<b>63'309.63</b> 4'178'826.84	<b>4'352'870</b>	<b>108'100</b> 4'244'770	<b>4'228'602.78</b>	<b>72'290.08</b> 4'156'312.70
<b>295 Sonderschule</b> Nettoergebnis	<b>7'887'471.62</b>	<b>2'174'135.10</b> 5'713'336.52	<b>7'864'191</b>	<b>1'886'220</b> 5'977'971	<b>7'518'693.59</b>	<b>1'850'986.45</b> 5'667'707.14
<b>296 Allgemeiner Schulbetrieb</b> Nettoergebnis	<b>2'598'765.00</b>	<b>39'550.15</b> 2'559'214.85	<b>2'494'760</b>	<b>96'000</b> 2'398'760	<b>2'424'985.73</b>	<b>91'106.95</b> 2'333'878.78
<b>297 Schulliegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>5'138'472.56</b>	<b>189'762.65</b> 4'948'709.91	<b>4'929'969</b>	<b>195'700</b> 4'734'269	<b>6'149'366.41</b>	<b>215'910.15</b> 5'933'456.26
<b>298 Schulnebenbereiche</b> Nettoergebnis	<b>4'429'896.28</b>	<b>2'706'327.40</b> 1'723'568.88	<b>4'560'510</b>	<b>2'553'944</b> 2'006'566	<b>3'968'982.98</b>	<b>2'050'622.40</b> 1'918'360.58
<b>299 Finanzen, Behörden, Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>18'656'876.90</b> 37'777'626.35	<b>56'434'503.25</b>	<b>8'188'429</b> 30'652'774	<b>38'841'203</b>	<b>10'912'846.91</b> 34'001'154.63	<b>44'914'001.54</b>
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>	<b>54'373'317.64</b>	<b>61'789'324.18</b>	<b>43'859'989</b>	<b>43'880'167</b>	<b>46'300'769.18</b>	<b>49'382'597.86</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'416'006.54</b>		<b>20'178</b>		<b>3'081'828.68</b>	
<b>Total</b>	<b>61'789'324.18</b>	<b>61'789'324.18</b>	<b>43'880'167</b>	<b>43'880'167</b>	<b>49'382'597.86</b>	<b>49'382'597.86</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>291</b>	<b>Schule Alpen</b>	<b>4'727'656.41</b>	<b>88'448.00</b>	<b>4'846'080</b>	<b>85'000</b>	<b>4'611'138.63</b>	<b>73'934.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'639'208.41</b>		<b>4'761'080</b>		<b>4'537'204.43</b>
<b>29110</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Alpen</b>	<b>321'875.99</b>		<b>339'500</b>		<b>338'911.83</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>321'875.99</b>		<b>339'500</b>		<b>338'911.83</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'989.40		43'900		56'263.35	
3010.20	Löhne kantonal	257'765.25		260'800		238'443.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	573.00		600		712.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat			5'200		5'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'652.10		2'840		3'699.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'802.80		7'070		7'464.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	786.50		560		618.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	495.60		530		694.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'457.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'791.20		11'200		16'803.30	
3091.00	Personalwerbung			550			
3099.00	Übriger Personalaufwand	474.20		550		1'138.35	
3105.00	Lebensmittel	227.83					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					416.50	
3130.91	Porti, Telefongebühren					30.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'929.50		1'700		2'047.18	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'388.61		4'000		4'122.55	
<b>29120</b>	<b>Kindergärten Schule Alpen</b>	<b>1'021'881.59</b>	<b>27'448.00</b>	<b>1'049'460</b>		<b>994'076.53</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>994'433.59</b>		<b>1'049'460</b>		<b>994'076.53</b>
3010.20	Löhne kantonal	939'387.00		960'700		902'832.74	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	44'817.90		42'500		45'931.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	804.65		360		634.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'874.65		2'750		2'978.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'324.40		6'840		4'067.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'163.20		550		260.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	536.85		510		558.05	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'275.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'163.75		4'500		2'603.20	
3091.00	Personalwerbung	120.00		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	84.60		350		394.55	
3104.00	Lehrmittel	19'460.94		18'000		24'168.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	913.65		3'100		5'253.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'500			
3130.91	Porti, Telefongebühren	30.00				8.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	648.10		1'800		30.65	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'040.95		4'500		80.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	510.95					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		27'448.00				
<b>29121</b>	<b>Primarschule Schule Alpen</b>	<b>3'328'898.83</b>	<b>6'000.00</b>	<b>3'402'120</b>	<b>30'000</b>	<b>3'224'746.07</b>	<b>20'530.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'322'898.83</b>		<b>3'372'120</b>		<b>3'204'216.07</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'743.00				-58'186.75	
3010.20	Löhne kantonal	2'931'860.15		3'048'000		2'910'557.74	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	83'692.10		73'200		88'205.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'124.00				1'187.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'114.30		4'740		5'618.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'907.65		11'790		7'047.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'975.75		940		1'090.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'084.60		880		1'053.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13'341.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'892.50		13'600		13'208.50	
3091.00	Personalwerbung			750		53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'736.10		750		1'075.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					113.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'842.00		9'500		10'140.20	
3104.00	Lehrmittel	182'970.09		176'970		171'163.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'492.60		6'900		10'268.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'166.70		3'400		12'621.16	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.91	Porti, Telefongebühren	1'845.32				2'285.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'810.25		3'100		4'065.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'453.60		3'450			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	18'550.77		17'000		11'453.02	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'928.35		26'600		17'799.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	195.00		550		582.94	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000		2'530.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		25'000		18'000.00
<b>29180</b>	<b>Quims SH Alpen</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>55'000</b>	<b>55'000</b>	<b>53'404.20</b>	<b>53'404.20</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'860.55				17'159.67	
3042.00	Verpflegungszulagen	48.80				24.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	337.95				83.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	41.35				16.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63.15				15.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17.60					
3199.20	Quims-Ausgaben	34'008.69		55'000		36'085.58	
3199.22	Bestandesänderung Quims	1'621.91					
4329.00	Bestandesänderung Quims						2'004.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		55'000		51'400.00
<b>292</b>	<b>Schule Mösli</b>	<b>4'697'762.01</b>	<b>93'288.00</b>	<b>4'702'770</b>	<b>109'000</b>	<b>4'574'980.29</b>	<b>113'746.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'604'474.01</b>		<b>4'593'770</b>		<b>4'461'234.20</b>
<b>29210</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Mösli</b>	<b>348'685.95</b>		<b>368'080</b>		<b>327'259.63</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>348'685.95</b>		<b>368'080</b>		<b>327'259.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'298.60		63'200		56'374.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'259.00	
3010.20	Löhne kantonal	251'002.00		261'000		245'814.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	840.00		840		735.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'800.00		4'800		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'054.70		4'090		3'001.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'003.00		10'180		7'965.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'060.30		810		567.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	757.70		760		563.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'410.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'646.50		14'800		15'263.80	
3091.00	Personalwerbung			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'335.75		800		740.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'656.40		2'200		1'436.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'231.00		4'500		2'846.08	
<b>29220</b>	<b>Kindergärten Schule Mösli</b>	<b>510'670.37</b>	<b>6'000.00</b>	<b>475'880</b>		<b>473'333.56</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>504'670.37</b>		<b>475'880</b>		<b>473'333.56</b>
3010.20	Löhne kantonal	462'183.30		434'100		437'592.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'069.40		19'900		19'678.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	326.20		190		251.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'694.85		1'290		1'274.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'509.85		3'200		1'797.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	589.45		260		66.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	316.85		240		239.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2'052.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'807.00		3'000		750.00	
3091.00	Personalwerbung			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand			300		200.00	
3104.00	Lehrmittel	11'235.27		7'000		9'140.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	687.00		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'529.95		800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	721.25		2'000		290.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00				
<b>29221</b>	<b>Primarschule Schule Mösli</b>	<b>3'785'205.69</b>	<b>34'088.00</b>	<b>3'803'810</b>	<b>54'000</b>	<b>3'719'516.01</b>	<b>58'875.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'751'117.69</b>		<b>3'749'810</b>		<b>3'660'641.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					266.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'301.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.20	Löhne kantonal	3'426'498.95		3'382'700		3'332'427.40	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	94'742.45		85'800		88'122.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'103.50		960		1'032.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'154.65		5'560		5'523.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'382.10		13'810		10'792.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'622.05		1'100		1'086.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'150.00		1'030		1'036.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15'163.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'503.50		15'000		15'840.40	
3091.00	Personalwerbung			100			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'927.80		1'600		1'460.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'652.55		8'000		13'908.90	
3104.00	Lehrmittel	168'751.09		186'000		171'392.69	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'578.65		8'800		3'982.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000			
3130.91	Porti, Telefongebühren	1'404.42				1'880.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'321.30		3'800		1'164.03	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'453.60		3'450		4'030.20	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	22'391.45		40'000		8'345.47	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'619.35		42'600		44'645.47	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	948.28		500		715.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				12'100		16'390.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'088.00		41'900		42'485.00
<b>29280</b>	<b>Quims SH Mösli</b>	<b>53'200.00</b>	<b>53'200.00</b>	<b>55'000</b>	<b>55'000</b>	<b>54'871.09</b>	<b>54'871.09</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'262.60		14'710		33'942.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	914.15		130		541.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'672.15		950		1'634.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'606.35		2'370		1'522.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	274.40		190		229.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	312.75		180		306.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					189.80	
3199.20	Quims-Ausgaben	19'575.51		36'470		16'504.84	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.22	Bestandesänderung Quims	1'582.09					
4329.00	Bestandesänderung Quims						1'671.09
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'200.00		55'000		53'200.00
<b>293</b>	<b>Schule Bubental</b>	<b>1'994'280.39</b>		<b>1'920'410</b>	<b>5'000</b>	<b>1'911'171.86</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'994'280.39</b>		<b>1'915'410</b>		<b>1'911'171.86</b>
<b>29310</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bubental</b>	<b>138'828.75</b>		<b>138'300</b>		<b>131'654.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>138'828.75</b>		<b>138'300</b>		<b>131'654.25</b>
3010.20	Löhne kantonal	126'815.85		124'600		128'938.95	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	4'000.00		2'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	126.30					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					562.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'937.10		7'000		714.40	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'042.85		500		289.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	259.35		1'000		463.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	886.95					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'760.35		2'700		685.95	
<b>29320</b>	<b>Kindergärten Schule Bubental</b>	<b>483'515.32</b>		<b>490'930</b>		<b>456'985.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>483'515.32</b>		<b>490'930</b>		<b>456'985.60</b>
3010.20	Löhne kantonal	436'640.20		447'400		411'632.35	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'448.55		17'000		19'119.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	293.85		170		220.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'524.95		1'100		1'237.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'962.90		2'740		1'769.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	577.60		220		90.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	284.80		200		232.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'935.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'533.50		2'000		7'300.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'300		232.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	222.60					

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	10'223.27		10'000		10'699.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'364.75		2'000		1'814.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	316.65		800		365.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'878.70		2'000		336.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	243.00					
<b>29321</b>	<b>Primarschule Schule Bubental</b>	<b>1'371'936.32</b>		<b>1'291'180</b>	<b>5'000</b>	<b>1'322'532.01</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'371'936.32</b>		<b>1'286'180</b>		<b>1'322'532.01</b>
3010.20	Löhne kantonal	1'209'402.65		1'176'300		1'192'328.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'540.10		23'700		28'231.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	484.40		300		414.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'164.60		1'530		1'832.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.45		3'820		2'922.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'582.55		300		333.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	390.45		280		343.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					5'409.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'189.00		3'000		3'885.30	
3091.00	Personalwerbung			700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'156.15		500		335.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'045.11					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'147.60		3'500		3'248.00	
3104.00	Lehrmittel	59'484.05		59'000		64'888.01	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'519.35		2'000		3'664.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'189.90		2'000		5'412.65	
3130.91	Porti, Telefongebühren	690.21				925.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'845.70		2'000		1'192.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'726.80		1'750		2'015.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'269.20					
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	4'183.95		7'000		4'219.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'824.10		3'000		928.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		
<b>294</b>	<b>Schule Bürgli</b>	<b>4'242'136.47</b>	<b>63'309.63</b>	<b>4'352'870</b>	<b>108'100</b>	<b>4'228'602.78</b>	<b>72'290.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'178'826.84</b>		<b>4'244'770</b>		<b>4'156'312.70</b>
<b>29410</b>	<b>Verwaltung und Leitung Schule Bürgli</b>	<b>275'540.05</b>		<b>326'020</b>		<b>324'575.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>275'540.05</b>		<b>326'020</b>		<b>324'575.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'363.45		58'100		83'192.80	
3010.20	Löhne kantonal	211'230.70		226'600		210'418.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	467.70		960		940.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	3'600.00		3'600		3'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'879.10		3'760		5'381.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'111.05		9'350		11'228.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	777.20		750		950.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	537.80		700		1'009.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'523.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'553.25		15'200		4'137.65	
3091.00	Personalwerbung	433.10		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'221.50		500		321.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	205.70					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'931.95		2'000		1'869.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	350.85					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	876.70		4'000			
<b>29421</b>	<b>Sekundarstufe Schule Bürgli</b>	<b>3'915'559.79</b>	<b>12'273.00</b>	<b>3'984'450</b>	<b>65'700</b>	<b>3'863'123.70</b>	<b>31'386.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'903'286.79</b>		<b>3'918'750</b>		<b>3'831'737.70</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'921.00	
3010.20	Löhne kantonal	3'448'167.30		3'463'600		3'396'127.56	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	64'517.75		57'000		66'357.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	844.50				958.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'043.10		3'690		4'379.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'854.00		9'180		6'063.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'210.95		730		818.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	755.60		680		817.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15'363.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'787.90		14'400		12'131.90	
3091.00	Personalwerbung	678.50					
3099.00	Übriger Personalaufwand	416.45		1'800		1'039.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	296.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'324.40		19'000		24'826.35	
3104.00	Lehrmittel	212'653.90		247'220		199'476.81	
3105.00	Lebensmittel	28'364.60		25'000		20'821.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'820.40		13'300		13'282.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'346.80		10'300		9'637.40	
3130.91	Porti, Telefongebühren	1'035.32				1'387.73	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'178.80					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'571.45		5'850		9'371.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'907.20		6'900		4'030.20	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	19'941.54		24'300		28'005.82	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	61'737.33		81'000		53'149.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	106.00		500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		735.00		20'700		14'006.00
4260.35	Elternbeiträge		11'538.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				45'000		17'380.00
<b>29480</b>	<b>Quims SH Bürgli</b>	<b>51'036.63</b>	<b>51'036.63</b>	<b>42'400</b>	<b>42'400</b>	<b>40'904.08</b>	<b>40'904.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'128.68				12'804.78	
3042.00	Verpflegungszulagen	5.20				36.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24.00				162.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1.15				12.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.50				30.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					18.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	261.00				2'938.60	
3199.20	Quims-Ausgaben	36'612.10		42'400		24'901.30	
4329.00	Bestandesänderung Quims		8'636.63				304.08
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'400.00		42'400		40'600.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>295</b>	<b>Sonderschule</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'887'471.62</b>	<b>2'174'135.10</b>	<b>7'864'191</b>	<b>1'886'220</b>	<b>7'518'693.59</b>	<b>1'850'986.45</b>
			<b>5'713'336.52</b>		<b>5'977'971</b>		<b>5'667'707.14</b>
<b>29510</b>	<b>Stütz- und Fördermassnahmen</b>	<b>6'504'514.70</b>	<b>510'832.00</b>	<b>6'354'331</b>	<b>375'000</b>	<b>6'064'303.47</b>	<b>394'262.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'993'682.70</b>		<b>5'979'331</b>		<b>5'670'040.82</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'296.60				-27'978.20	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	228'286.35		220'300		251'887.50	
3020.22	Löhne Therapeutinnen	636'291.60		539'000		654'601.80	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	791'632.35		668'000		692'474.04	
3020.24	Löhne Deutsch als Zweitsprache	1'173'215.12		1'090'000		1'103'835.81	
3042.00	Verpflegungszulagen	30'143.85		23'780		29'774.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'374.50		163'000		177'774.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	353'054.70		405'290		346'595.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'083.05		32'300		34'579.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34'270.55		30'210		33'391.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19'626.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'860.55		6'800		5'300.07	
3091.00	Personalwerbung	850.00		650		1'403.85	
3100.00	Büromaterial	1'984.84		4'000		2'551.70	
3104.00	Lehrmittel	3'080.60				2'738.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					333.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'309.91		120'000		9'671.30	
3130.21	Schülertransporte	291'683.20		270'000		234'634.20	
3130.91	Porti, Telefongebühren	86.28				115.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	688.10				672.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	3'265.75		22'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'959.00		7'959		7'958.00	
3632.20	Betriebsbeitrag HPS	42'768.90				88'111.90	
3632.21	Betriebsbeitrag KOFAS	19'863.00		24'042		24'042.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'660'059.10		2'727'000		2'370'207.96	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'899.00		55'000		42'603.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		449'933.00		320'000		351'659.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29550</b>	<b>Verwaltung und Leitung KGS</b>	<b>160'717.81</b>		<b>197'550</b>		<b>217'727.36</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>160'717.81</b>		<b>197'550</b>		<b>217'727.36</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'954.30		144'200		152'765.87	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00		1'510		1'346.00	
3049.21	Entschädigungen Elternrat	717.50		800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'415.10		9'340		9'518.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'426.70		23'220		22'563.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'681.25		1'850		1'918.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'572.80		1'730		1'786.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'071.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-4'268.95		12'800		18'551.75	
3091.00	Personalwerbung			200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	488.36		500		40.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'819.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'549.75		400		2.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	81.00		1'000		1'344.15	
<b>29560</b>	<b>Kleingruppenschule</b>	<b>1'222'239.11</b>	<b>1'663'303.10</b>	<b>1'312'310</b>	<b>1'511'220</b>	<b>1'236'662.76</b>	<b>1'456'723.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>441'063.99</b>		<b>198'910</b>		<b>220'061.04</b>	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'519.20				-36'234.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	861'381.70		888'300		871'335.83	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'416.10		9'660		10'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'376.90		57'520		55'424.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	98'035.05		143'020		94'459.23	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'129.30		11'400		10'739.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'378.55		10'660		10'418.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'362.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'082.84		2'400		3'504.00	
3091.00	Personalwerbung	269.25		200		818.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	326.55				3'329.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'031.15		1'700		1'039.95	
3104.00	Lehrmittel	12'058.01		13'000		18'377.51	
3105.00	Lebensmittel	23'045.20		22'500		20'983.13	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'020.02		1'000		3'330.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	991.86					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'840.90		1'700		50'908.85	
3130.91	Porti, Telefongebühren	758.63				1'066.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	36'960.00		36'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	461.80		500		1'570.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	89'000.00		89'000		89'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'726.80		1'750		2'015.10	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'938.10		2'000		1'360.32	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'900.95		19'000		15'636.07	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	628.65		1'000		1'077.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'893.85		3'220		4'945.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'028'673.25		1'100'000		919'078.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		629'736.00		408'000		532'700.00
<b>296</b>	<b>Allgemeiner Schulbetrieb</b>	<b>2'598'765.00</b>	<b>39'550.15</b>	<b>2'494'760</b>	<b>96'000</b>	<b>2'424'985.73</b>	<b>91'106.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'559'214.85</b>		<b>2'398'760</b>		<b>2'333'878.78</b>
<b>29610</b>	<b>Musikschule</b>	<b>884'329.98</b>		<b>876'550</b>		<b>880'652.59</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>884'329.98</b>		<b>876'550</b>		<b>880'502.59</b>
3020.25	Löhne musikalische Grundausbildung	240'000.00		220'000		239'954.85	
3020.26	Löhne Schwerpunkt Musik	30'000.00		32'000		30'335.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	395.60				357.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	856.20		6'000		15'142.90	
3130.91	Porti, Telefongebühren	86.28				115.64	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			7'500		6'805.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'265.10		7'500		5'738.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'726.80		1'750		2'015.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'800			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600'000.00		598'000		580'187.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29620</b>	<b>Ski- und Ferienlager</b>	<b>9'198.00</b>		<b>70'000</b>	<b>45'000</b>	<b>71'983.56</b>	<b>49'441.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'198.00</b>		<b>25'000</b>		<b>22'541.96</b>
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'050.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'198.00		70'000		67'923.91	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				45'000		49'441.60
<b>29640</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>174'108.73</b>		<b>194'990</b>		<b>154'262.99</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>174'108.73</b>		<b>194'990</b>		<b>154'262.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'421.35		21'100		21'160.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	450.70				339.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'305.30		1'370		979.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	968.05					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.30		270		67.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.20		250		183.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					154.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'490.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	783.50		2'000		1'452.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'329.55		2'000		1'110.35	
3104.00	Lehrmittel					33.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.91	Porti, Telefongebühren	2'070.63				2'775.46	
3136.20	Schulärztliche Reihenuntersuchungen	30'278.10		36'000		28'095.65	
3136.21	Zahnärztliche Untersuchungen	105'981.05		130'000		97'909.40	
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	6'650.00					
<b>29650</b>	<b>Verwaltung und Leitung Pädagogik</b>	<b>136'085.40</b>		<b>125'920</b>		<b>122'408.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>136'085.40</b>		<b>125'920</b>		<b>122'408.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	107'641.95		98'500		97'225.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	930.00		840		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'971.95		6'380		6'272.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'160.30		15'860		14'554.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'393.10		1'260		1'264.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'303.10		1'180		1'176.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					706.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3091.00	Personalwerbung			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					74.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	685.00		400		294.00	
<b>29690</b>	<b>Weitere Schulkosten</b>	<b>1'395'042.89</b>	<b>39'550.15</b>	<b>1'227'300</b>	<b>51'000</b>	<b>1'195'678.59</b>	<b>41'515.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'355'492.74</b>		<b>1'176'300</b>		<b>1'154'163.24</b>
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'148.90	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'800.20		29'700		44'259.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	576.00		560		544.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'728.60		1'920		2'458.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'310.20		4'780		3'136.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	496.05		380		446.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	509.35		360		460.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					314.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	97.20				271.34	
3099.00	Übriger Personalaufwand	21'705.90		35'000		29'241.30	
3104.00	Lehrmittel	2'507.85		2'800		1'672.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	162'238.09		120'000		146'306.85	
3130.21	Schülertransporte	83'450.00		100'000		65'408.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'072.65					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					452.05	
3160.20	Benützungsgebühren SEZ/HFB/MZH	284'403.50		265'000		262'516.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	133.00				1'227.20	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	4'564.00					
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	49'670.10		56'500		42'748.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	429'000.00		342'300		315'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	79'800.00		30'000		27'400.00	
3612.20	Beiträge für das 10. Schuljahr	219'330.20		221'000		250'771.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	650.00		17'000		2'792.60	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'550.15		51'000		41'515.35
<b>297</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'138'472.56</b>	<b>189'762.65</b>	<b>4'929'969</b>	<b>195'700</b>	<b>6'149'366.41</b>	<b>215'910.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'948'709.91</b>		<b>4'734'269</b>		<b>5'933'456.26</b>
<b>29710</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>376'432.53</b>		<b>424'840</b>		<b>383'959.57</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>376'432.53</b>		<b>424'840</b>		<b>383'959.57</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	251'757.80		247'600		244'341.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'300.00		2'400		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'300.90		16'030		15'938.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'067.25		39'860		37'256.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'171.40		3'180		3'189.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'048.85		2'970		2'962.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'760.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'108.95		11'000		2'502.90	
3091.00	Personalwerbung	183.10		500		160.47	
3099.00	Übriger Personalaufwand	356.91		500		350.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	840.57					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'713.25		50'800		46'218.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	44'143.05		50'000		24'778.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8.15					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'329.35					
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00				2'100.00	
<b>29711</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'761'825.78</b>	<b>189'762.65</b>	<b>4'504'919</b>	<b>194'700</b>	<b>5'765'192.59</b>	<b>215'910.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'572'063.13</b>		<b>4'310'219</b>		<b>5'549'282.44</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	984'272.60		818'500		936'667.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'612.65				-23'530.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	16'595.55		14'120		15'635.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'095.05		53'000		60'936.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'403.05		123'650		94'420.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'698.65		10'480		11'872.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'131.20		9'830		11'401.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6'843.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'994.55				2'400.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'163.30		93'500		99'829.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					5'243.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'244.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	650.00				44'203.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	479'066.77		378'000		360'365.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'112.40		15'000			
3130.91	Porti, Telefongebühren	63.50					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	52.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'377.45		31'700		30'982.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	450.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'125'132.51		1'170'100		1'249'447.38	
3144.01	Unterhalt Heizung	7'054.75					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	354'808.25		351'480		341'900.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'291'139.30		1'256'626		1'280'114.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'933.00		28'933		36'460.00	
3893.01	Einlage in Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square	100'000.00		100'000		1'200'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'886.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		163'400.00		164'900		165'800.00
4471.00	Mietzinsen von Dienstwohnungen		17'280.00		17'300		17'280.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		9'082.65		12'500		11'943.25
<b>29790</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>214.25</b>		<b>210</b>	<b>1'000</b>	<b>214.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>214.25</b>	<b>790</b>			<b>214.25</b>
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwar	214.25		210		214.25	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				1'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>298</b>	<b>Schulnebenbereiche</b>	<b>4'429'896.28</b>	<b>2'706'327.40</b>	<b>4'560'510</b>	<b>2'553'944</b>	<b>3'968'982.98</b>	<b>2'050'622.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'723'568.88</b>		<b>2'006'566</b>		<b>1'918'360.58</b>
<b>29810</b>	<b>Mediathek</b>	<b>389'066.37</b>	<b>24'111.70</b>	<b>403'860</b>	<b>31'000</b>	<b>404'941.48</b>	<b>27'381.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>364'954.67</b>		<b>372'860</b>		<b>377'560.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	234'956.55		235'800		246'684.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'480.00		4'020		3'760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'311.35		15'270		16'020.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'577.35		37'960		31'832.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'976.35		3'030		3'169.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'861.20		2'830		3'005.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'803.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	215.40		600			
3099.00	Übriger Personalaufwand					70.00	
3100.00	Büromaterial	9'812.91		10'000		7'588.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	848.85		4'400		1'836.45	
3103.21	Mediathek, Medien für Ausleihung	44'950.81		43'000		43'892.70	
3103.22	Bürgli, Medien für Ausleihung	500.00		6'000		3'550.80	
3103.23	Alpen, Medien für Ausleihung	7'994.40		7'000		8'001.15	
3103.24	Mösli, Medien für Ausleihung	9'911.10		8'000		9'965.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'501.90		1'600		669.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'104.40		1'600			
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	595.00		600		695.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren	749.80				2'079.93	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'890.15		4'000		4'277.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'030.44		5'500		5'030.44	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'726.80		1'750		2'015.10	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	9'349.43		10'000		7'381.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	722.18		900		1'612.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'655.50		31'000		27'381.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		456.20				

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29820</b>	<b>Erwachsenenbildung</b>	<b>78'693.29</b>	<b>44'264.19</b>	<b>155'330</b>	<b>130'000</b>	<b>130'140.97</b>	<b>74'089.82</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>34'429.10</b>		<b>25'330</b>		<b>56'051.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'944.00		35'500		35'164.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'020.00		90'000		76'210.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	527.25		360		779.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'949.55		8'130		6'848.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'058.00		5'720		5'067.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	551.00		1'610		701.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	739.85		1'510		1'283.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					805.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	282.05		7'000		277.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000			
3130.91	Porti, Telefongebühren	1'121.59				1'503.37	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000		1'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500		500.00	
4231.00	Kursgelder		20'338.54		110'000		52'399.42
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'925.65		20'000		21'690.40
<b>29840</b>	<b>Verwaltung und Leitung Hort und Krippe</b>	<b>114'221.45</b>		<b>120'770</b>		<b>127'587.60</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>114'221.45</b>		<b>120'770</b>		<b>127'587.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'012.35		90'800		100'841.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'020.00		1'020		838.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'866.35		5'880		6'346.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'749.10		14'620		13'266.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'172.55		1'160		1'280.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'096.20		1'090		1'190.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					714.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	130.90		600		189.35	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'951.50		1'100		2'920.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'222.50		1'500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29850</b>	<b>Hort und Mittagstisch Mösl</b>	<b>538'130.45</b>	<b>340'636.30</b>	<b>436'470</b>	<b>280'000</b>	<b>444'190.10</b>	<b>257'496.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>197'494.15</b>		<b>156'470</b>		<b>186'693.80</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'718.10		279'600		306'862.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'149.70					
3042.00	Verpflegungszulagen					624.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'523.90		18'100		18'279.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'293.00		45'020		30'818.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'903.95		3'590		3'487.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'583.60		3'360		3'429.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'874.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	540.00		2'000			
3091.00	Personalwerbung					171.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'660.35		1'800		1'362.95	
3105.00	Lebensmittel	92'570.90		80'000		75'490.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	301.30		1'500		1'749.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		40.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	185.05		600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		340'636.30		280'000		257'496.30
<b>29852</b>	<b>Hort und Mittagstisch Bürgli Süd</b>	<b>182'490.70</b>	<b>142'546.60</b>	<b>211'740</b>	<b>140'000</b>	<b>211'486.65</b>	<b>112'673.87</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39'944.10</b>		<b>71'740</b>		<b>98'812.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'698.50		119'500		163'019.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'004.60	
3042.00	Verpflegungszulagen					79.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'096.10		7'740		9'871.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'093.60		19'240		14'997.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'574.65		1'530		2'045.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'513.00		1'430		1'872.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'189.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	87.30		300		690.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	502.05		1'000		545.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	34'730.10		58'000		27'179.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	114.40		500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	81.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		142'546.60		140'000		112'673.87
<b>29856</b>	<b>Tagesschule Bubental</b>	<b>672'750.77</b>	<b>447'330.41</b>	<b>703'620</b>	<b>500'000</b>	<b>617'389.18</b>	<b>331'689.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>225'420.36</b>		<b>203'620</b>		<b>285'699.37</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'294.30		458'200		433'881.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-205.00				-3'704.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52.55					
3042.00	Verpflegungszulagen	3'077.45		1'000		1'910.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'846.25		29'670		28'213.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'417.40		73'770		45'984.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'282.65		5'880		4'797.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'765.45		5'500		5'293.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3'150.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	898.60		8'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	380.83		2'500		1'854.15	
3105.00	Lebensmittel	106'543.74		110'000		93'554.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	134.95		5'000		90.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800		2'311.33	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	867.00		3'000		52.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	394.60					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		447'330.41		500'000		331'689.81
<b>29857</b>	<b>Tagesschule Bürgli Süd</b>	<b>424'935.00</b>	<b>264'945.10</b>	<b>380'450</b>	<b>160'000</b>	<b>240'792.55</b>	<b>172'293.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>159'989.90</b>		<b>220'450</b>		<b>68'498.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'167.60		226'100		174'442.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'017.70				-12'371.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'547.65		300		817.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'382.80		14'640		11'227.25	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'332.05		36'400		12'995.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'947.25		2'900		1'709.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'435.20		2'710		2'106.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'263.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3091.00	Personalwerbung	171.00				136.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'360.30		3'000		242.25	
3105.00	Lebensmittel	97'270.10		90'000		47'653.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14.25		2'000		359.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	324.50		800		211.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		264'945.10		160'000		172'293.95
<b>29858</b>	<b>Tagesschule Alpen</b>	<b>287'641.03</b>	<b>260'507.10</b>	<b>292'330</b>	<b>59'000</b>	<b>114'879.80</b>	<b>92'806.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>27'133.93</b>		<b>233'330</b>		<b>22'073.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	209'449.45		194'100		80'533.00	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistentz					105.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	678.60		190		219.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'958.40		12'570		5'340.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'157.80		31'250		6'641.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'578.30		2'490		983.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'608.60		2'330		1'001.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					601.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000			
3091.00	Personalwerbung					342.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'583.40		2'000		678.15	
3104.00	Lehrmittel	295.80					
3105.00	Lebensmittel	31'768.45		35'000		14'896.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'562.23		10'000		3'535.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen			500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		260'507.10		59'000		92'806.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29860</b>	<b>Hort und Mittagstisch Arche</b>	<b>833'541.01</b>	<b>605'154.00</b>	<b>857'380</b>	<b>630'000</b>	<b>819'504.69</b>	<b>499'413.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>228'387.01</b>		<b>227'380</b>		<b>320'091.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	561'626.80		539'500		573'569.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'447.60				-10'750.00	
3020.23	Löhne Aufgabenhilfe, Förderunterricht, Klassenassistenz	62.40					
3042.00	Verpflegungszulagen					270.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'772.90		34'930		35'886.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'511.75		86'860		61'919.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'354.10		6'920		7'359.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'870.90		6'470		6'721.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'140.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'000		580.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	165.00		500		1'325.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'914.90		7'300		3'088.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	484.90		700		329.85	
3105.00	Lebensmittel	147'342.90		160'000		124'536.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	446.85		2'000		2'596.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'500		53.30	
3130.91	Porti, Telefongebühren	4'313.81				5'863.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'726.80				2'015.10	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	394.60		1'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		605'154.00		630'000		499'413.00
<b>29861</b>	<b>Ferienclub</b>	<b>107'794.60</b>	<b>64'377.25</b>	<b>93'940</b>	<b>123'944</b>	<b>81'129.75</b>	<b>65'086.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>43'417.35</b>	<b>30'004</b>			<b>16'043.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'742.15		59'600		61'650.55	
3042.00	Verpflegungszulagen					27.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'456.15		3'860		3'919.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'724.05		9'600		5'549.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'093.65		760		790.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	837.10		720		736.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					423.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'198.90		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'651.05		1'600		501.85	
3105.00	Lebensmittel	5'964.65		12'800		6'632.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	77.50		200		5.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	1'049.40		4'000		892.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		64'377.25		123'944		65'086.25
<b>29870</b>	<b>Kinderkrippe Arche</b>	<b>800'631.61</b>	<b>512'454.75</b>	<b>904'620</b>	<b>500'000</b>	<b>776'940.21</b>	<b>417'691.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>288'176.86</b>		<b>404'620</b>		<b>359'248.61</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	638'084.25		656'600		621'374.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-256.00					
3042.00	Verpflegungszulagen					261.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'467.90		42'510		39'494.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'979.45		105'710		41'591.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'654.15		8'420		8'487.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'189.60		7'880		7'410.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'739.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'422.20		11'000		5'692.50	
3091.00	Personalwerbung			500		342.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	60.50		300		128.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'522.35		8'000		6'644.00	
3105.00	Lebensmittel	48'932.75		60'000		37'119.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'642.25		2'000		2'866.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3130.91	Porti, Telefongebühren	517.66				693.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	414.55		1'000		94.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		512'454.75		500'000		417'691.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>299</b>	<b>Finanzen, Behörden, Verwaltung</b>	<b>18'656'876.90</b>	<b>56'434'503.25</b>	<b>8'188'429</b>	<b>38'841'203</b>	<b>10'912'846.91</b>	<b>44'914'001.54</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>37'777'626.35</b>		<b>30'652'774</b>		<b>34'001'154.63</b>	
<b>29900</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>426'727.93</b>	<b>56'254'623.74</b>	<b>934'644</b>	<b>38'659'403</b>	<b>1'342'022.50</b>	<b>44'744'153.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>55'827'895.81</b>		<b>37'724'759</b>		<b>43'402'131.25</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	426'727.93		166'200		120'592.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					26'788.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			768'444		1'194'641.55	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		18'979'516.70		16'150'848		18'327'769.45
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'807'037.85		2'740'000		2'955'374.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		88'318.43		52'900		68'087.58
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		833'120.20		790'700		1'001'433.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-712'377.40		-648'600		-686'924.05
4000.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) natürliche Personen		-39'919.15		-36'600		-54'145.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'680'725.15		2'288'256		2'555'461.20
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		760'811.45		355'700		428'206.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		225'200.69		37'400		155'910.92
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		236'477.55		114'300		289'029.25
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-278'712.25		-136'600		-245'211.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'682'278.85		1'462'600		770'845.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		17'484'133.85		15'908'304		18'307'960.25
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'702'700.45		-2'526'900		3'328'780.90
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'191.68		61'300		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		826'607.35		1'496'600		1'755'733.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-566'922.40		-761'500		-5'437'468.60
4010.60	Anrechn. ausländischer Quellensteuern (ehem. PASTA) juristische Personen		-630.60		-7'100		-11'021.55

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'941'500.10		1'082'400		1'061'944.85
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		299'587.20		-152'100		-35'306.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-6.11		2'400		
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		79'568.55		176'600		407'860.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-46'063.40		-28'700		-200'168.15
4631.02	Unterstützungsbeitrag STAF		269'479.00		237'195		
<b>29910</b>	<b>Zinsen auf Steuern</b>	<b>90'249.45</b>	<b>139'955.51</b>	<b>194'100</b>	<b>141'700</b>	<b>141'825.35</b>	<b>127'649.09</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>49'706.06</b>			<b>52'400</b>		<b>14'176.26</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'397.60				7'121.40	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	40'600.30		44'100		36'236.40	
3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen	24'251.55		150'000		98'467.55	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		64'900.07		88'400		71'222.74
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		75'055.44		53'300		56'426.35
<b>29920</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>14'794'403.00</b>		<b>4'801'480</b>		<b>7'477'876.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'794'403.00</b>		<b>4'801'480</b>		<b>7'477'876.00</b>
3632.10	Ressourcenausgleichsbeitrag an Politische Gemeinde	14'794'403.00		4'801'480		7'477'876.00	
<b>29940</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>554.70</b>	<b>38'591.75</b>	<b>590</b>	<b>40'100</b>	<b>554.60</b>	<b>40'140.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>38'037.05</b>		<b>39'510</b>		<b>39'586.15</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	469.40		500		469.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			90			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	85.30				85.20	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		38'377.50		39'890		39'926.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		214.25		210		214.25

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29945</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>85.30</b>	<b>85.30</b>			<b>85.20</b>	<b>85.20</b>
3501.00	Einlage in Fonds des FK	85.30				85.20	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		85.30				85.20
<b>29950</b>	<b>Schulbehörden</b>	<b>368'108.40</b>		<b>486'625</b>		<b>377'355.13</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>368'108.40</b>		<b>486'625</b>		<b>377'355.13</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	253'191.60		300'000		254'858.13	
3049.00	Übrige Zulagen			7'500		690.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'258.10		19'430		16'571.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'771.20		32'745		20'771.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'820.85		3'850		2'897.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'038.30		3'600		3'095.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'848.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'060.90		25'000		5'323.70	
3091.00	Personalwerbung					5'704.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand			7'500		1'045.00	
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'945.00		8'000		6'525.00	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	50'590.45		55'000		53'894.00	
3170.21	Projekte, übrige Veranstaltungen	14'182.00		20'000		2'606.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00		4'000		1'523.75	
<b>29960</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>2'341'704.92</b>	<b>797.50</b>	<b>1'177'050</b>		<b>1'157'092.64</b>	<b>1'501.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'340'907.42</b>		<b>1'177'050</b>		<b>1'155'591.64</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'048.00		575'300		581'725.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-371.15					
3042.00	Verpflegungszulagen	6'986.25		7'400		7'417.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'785.75		37'250		43'434.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'650.25		92'620		83'040.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'617.70		7'380		7'638.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'091.95		6'900		7'071.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					4'225.85	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	944.70		12'000		1'172.65	
3091.00	Personalwerbung	1'919.40		500			
3100.00	Büromaterial	18'967.61		20'000		18'504.74	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'126.15		46'400		35'797.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'779.25		2'700		2'654.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'686.40		8'000		11'441.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'068.86				563.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'724.68		15'000			
3130.90	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'292.15		900		975.00	
3130.91	Porti, Telefongebühren					4'108.68	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'283.15		50'000		75'736.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'115.84		20'000		4'391.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'980.00		15'600		11'918.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'189.90		1'500		1'262.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					724.06	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	87'976.80		95'000		89'690.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'732.80				2'015.10	
3170.20	Repräsentationskosten und Spesen	5'799.33		9'600		7'035.16	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'145.25		2'000		3'065.25	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	106'714.25		31'000		31'483.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'302'449.65		120'000		120'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		281.75				351.00
4309.00	Übriger betrieblicher Erfolg						13.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		215.75				536.80
<b>29965</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>3'145.75</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'145.75</b>				
3064.00	Überbrückungsrenten	3'145.75					
<b>29970</b>	<b>Informatik</b>	<b>631'897.45</b>	<b>449.45</b>	<b>593'940</b>		<b>416'035.49</b>	<b>471.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>631'448.00</b>		<b>593'940</b>		<b>415'563.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'859.65		126'900		108'114.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'208.10	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen	Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2021		Aufwand	Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Ertrag			
3042.00	Verpflegungszulagen	1'242.00		1'240		1'203.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'464.85		8'220		7'061.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'052.45		20'430		12'943.90		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	787.80		1'630		644.20		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'394.65		1'520		1'325.15		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					795.20		
3113.00	Anschaffung Hardware	114'277.15		100'000		83'856.40		
3118.00	Anschaffung imaterielle Anlagen	126'804.15		90'000		78'670.64		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	38'368.20		26'000		32'530.10		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	73'891.75		70'000		15'704.65		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	83'476.15		80'000		78'393.60		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'278.65		68'000				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		449.45					471.75

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zur Investitionsrechnung

	Investitionsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung
<b>297</b>	<b>Schulliegenschaften</b>			
<b>29753</b> 29753.5040.01	<b>Schulhaus Alpen Haus A</b> Sanierung Aussenwände	91'700.40		91'700.40 Das Projekt lief bis ins Jahr 2021, entsprechende Rechnungsstellung.
<b>29754</b> 29754.5040.03	<b>Schulhaus Mösli</b> Fensterersatz, Lüftungsrevision, Innenausbau, Turnhalle	77'617.40		77'617.40 Das Projekt lief bis ins Jahr 2021, entsprechende Rechnungsstellung.
<b>29755</b> 29755.5040.01	<b>Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost</b> Machbarkeit		50'000.00	-50'000.00 Kosten liegen unter der Aktivierungsgrenze für die Investitionsrechnung (CHF 50'000.00) und finden sich im Konto 29755.3132.00, Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten.
<b>29970</b> 29970.5060.02	<b>Informatik Schule</b> Laptops Primarschüler/-innen (Ersatz/Ergänzung)		140'000.00	-140'000.00 Verzögerung der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Schülerlaptops aufgrund von allgemeinen Lieferengpässen im ICT-Markt.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionen)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>297 Schulliegenschaften</b> Nettoergebnis	<b>7'898'007.51</b>	7'898'007.51	<b>7'750'000</b>	7'750'000	<b>2'551'189.58</b>	2'551'189.58
<b>299 Finanzen, Behörden, Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>181'112.65</b>	181'112.65	<b>340'000</b>	340'000		
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>8'079'120.16</b>		<b>8'090'000</b>		<b>2'551'189.58</b>	
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>	<b>0.00</b>	<b>8'079'120.16</b>	<b>0</b>	<b>8'090'000</b>	<b>0.00</b>	<b>2'551'189.58</b>
<b>Total</b>	<b>8'079'120.16</b>	<b>8'079'120.16</b>	<b>8'090'000</b>	<b>8'090'000</b>	<b>2'551'189.58</b>	<b>2'551'189.58</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>297</b>	<b>Schulliegenschaften Nettoergebnis</b>	<b>7'898'007.51</b>	<b>7'898'007.51</b>	<b>7'750'000</b>	<b>7'750'000</b>	<b>2'551'189.58</b>	<b>2'551'189.58</b>
<b>29752</b>	<b>Schulhaus Bürgli Süd Nettoergebnis</b>					<b>289'177.25</b>	<b>289'177.25</b>
29752.5040.01	Umbau Naturkundezimmer					82'452.55	
29752.5040.02	Abdichtung unterer Pausenplatz West					206'724.70	
<b>29753</b>	<b>Schulhaus Alpen Haus A Nettoergebnis</b>	<b>91'700.40</b>	<b>91'700.40</b>			<b>169'496.80</b>	<b>169'496.80</b>
29753.5040.01	Sanierung Aussenwände	91'700.40				71'776.60	
29753.5040.02	Ersatz 6 Wandtafeln mit cTouch					97'720.20	
<b>29754</b>	<b>Schulhaus Mösli Nettoergebnis</b>	<b>77'617.40</b>	<b>77'617.40</b>			<b>169'992.85</b>	<b>169'992.85</b>
29754.5040.03	Fensterersatz, Lüftungsrevision, Innenausbau, Turnhalle	77'617.40				79'352.20	
29754.5040.04	Ersatz 6 Wandtafeln mit cTouch					90'640.65	
<b>29755</b>	<b>Erweiterung Betreuungsstruktur Wallisellen Ost Nettoergebnis</b>			<b>50'000</b>	<b>50'000</b>		
29755.5040.01	Machbarkeit			50'000			
<b>29758</b>	<b>Schule West Nettoergebnis</b>					<b>402'828.70</b>	<b>402'828.70</b>
29758.5040.01	Schule Alpen; Realisierung					402'828.70	
<b>29768</b>	<b>Schulhaus Bubental Nettoergebnis</b>					<b>75'615.80</b>	<b>75'615.80</b>
29768.5040.01	Dachausstieg ersetzen und Absturzsicherung montieren					75'615.80	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>29770</b>	<b>Kindergarten Integra</b>	<b>7'728'689.71</b>		<b>7'700'000</b>		<b>1'444'078.18</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'728'689.71</b>		<b>7'700'000</b>		<b>1'444'078.18</b>
29770.5040.01	Erschliessung Schule Süd; Realisierung	7'728'689.71		7'700'000		1'444'078.18	
<b>299</b>	<b>Finanzen, Behörden, Verwaltung</b>	<b>181'112.65</b>		<b>340'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>181'112.65</b>		<b>340'000</b>		
<b>29970</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>181'112.65</b>		<b>340'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>181'112.65</b>		<b>340'000</b>		
29970.5060.01	Laptops Lehrpersonen (Ersatz/Ergänzung)	181'112.65		200'000			
29970.5060.02	Laptops Primarschüler/-innen (Ersatz/Ergänzung)			140'000			

## BILANZ

### Aktiven

Das Kontokorrentguthaben der Schulgemeinde gegenüber der Politischen Gemeinde hat 2021 um CHF 5'121'418.53 zugenommen und beträgt per 31. Dezember 2021 CHF 30'738'221.73. Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 6'705'810.21 zu (Nettoinvestitionen CHF 8'079'120.16 / Abschreibungen - CHF 1'373'309.95) und beträgt per 31. Dezember 2021 CHF 32'066'359.14. Gesamthaft haben die Aktiven im Jahr 2021 um CHF 16'462'324.83 zugenommen und betragen per 31. Dezember 2021 CHF 68'962'902.16.

### Passiven

Das Fremdkapital hat sich im Jahr 2021 um CHF 8'946'318.29 erhöht. Dies liegt hauptsächlich an der wesentlich höheren Rückstellung für den Finanzausgleich 2023 (Basisjahr 2021). Unter HRM2 werden Rückstellungen in den Ressourcenausgleich unterschieden in kurzfristige und langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich. Im Konto 2059.20 (kurzfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2022 (Basisjahr 2020) im Betrag von CHF 7'816'588.00 enthalten. Im Konto 2089.20 (langfristige Rückstellung) ist die Rückstellung für den Finanzausgleich 2023 (Basisjahr 2021) im Betrag von CHF 14'944'825.00 enthalten. Gesamthaft sind also Rückstellungen für den Finanz- und Lastenausgleich von CHF 22'761'413.00 (Vorjahr CHF 11'326'288.00) in der Bilanz enthalten. Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2021 CHF 41'626'870.62 und setzt sich aus dem Jahresergebnis (Konto 2990.00), also dem Ertragsüberschuss von CHF 7'416'006.54, der Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square (Konto 22930.02) von CHF 1'300'000.00 und den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre (Konto 2999.00) von CHF 32'910'864.08 zusammen. Das Total der Passiven entspricht dem Total der Aktiven von CHF 68'962'902.16.

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>AKTIVEN</b>	<b>52'500'577.33</b>	<b>68'962'902.16</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>27'140'028.40</b>	<b>36'896'543.02</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>824.50</b>	<b>495.65</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>824.50</b>	<b>495.65</b>
1000.25	Vorschuss Kasse Schulsekretariat	524.50	195.65
1000.26	Vorschuss Kasse Mediathek	300.00	300.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>26'995'663.90</b>	<b>36'753'207.37</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>233'971.20</b>	<b>241'092.95</b>
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung)	45'911.90	26'202.00
1010.02	Forderungen Einmalfakturen NEST	6'263.90	
1010.20	Forderungen FAMTAS	181'795.40	214'890.95
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>25'584'995.45</b>	<b>30'738'221.73</b>
<b>1011.01</b>	<b>Kontokorrent Politische Gemeinde</b>	<b>25'584'995.45</b>	<b>30'738'221.73</b>
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>562'848.67</b>	<b>5'063'619.36</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	470'848.90	4'960'973.75
1012.02	Forderungen Nachsteuern	91'999.77	102'645.61
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>357.20</b>	
1013.10	Lohnvorschüsse	357.20	
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>550'000.00</b>	<b>590'000.00</b>
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	550'000.00	590'000.00

<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>63'091.38</b>	<b>120'273.33</b>
1015.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss	46'668.85	104'772.70
1015.55	Abrechnungskonto Quims SH Mösli	16'422.53	14'840.44
1015.57	Abrechnungskonto Quims SH Bürgli		660.19
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben</b>	<b>400.00</b>	
1016.00	Vorschüsse	400.00	
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>700.00</b>	
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>700.00</b>	
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	700.00	
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>142'840.00</b>	<b>142'840.00</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>142'840.00</b>	<b>142'840.00</b>
1080.00	Grundstücke FV	142'840.00	142'840.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>25'360'548.93</b>	<b>32'066'359.14</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>25'360'548.93</b>	<b>32'066'359.14</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>4'467.85</b>	<b>4'467.85</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	100'000.00	4'467.85
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-95'532.15	
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>22'539'691.00</b>	<b>21'604'287.00</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	79'850'049.48	80'213'743.78
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-57'310'358.48	-58'609'456.78
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>57'867.00</b>	<b>164'768.00</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	2'266'946.40	2'448'059.05
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'209'079.40	-2'283'291.05
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>2'758'523.08</b>	<b>10'292'836.29</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'758'523.08	10'292'836.29

## Bilanz

<b>Passiven</b>		<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>PASSIVEN</b>	<b>52'500'577.33</b>	<b>68'962'902.16</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>18'389'713.25</b>	<b>27'336'031.54</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>7'002'494.20</b>	<b>4'517'661.14</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>584'071.10</b>	<b>765'859.31</b>
2000.00	Kreditoren (DTA)	575'697.65	745'756.01
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-13.70	
2000.15	Quellensteuer Lohn	8'387.15	20'103.30
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>6'388'991.35</b>	<b>3'713'366.75</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	6'388'991.35	3'713'366.75
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>28'181.75</b>	<b>37'185.08</b>
2005.51	Abrechnungskonto Div. Abschluss		517.71
2005.86	Quims SH Alpen	15'605.31	17'227.22
2005.87	Quims SH Bürgli	7'976.44	
2005.99	Vorauszahlungen Debitoren	4'600.00	19'440.15
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>1'250.00</b>	<b>1'250.00</b>
2006.01	Depots allgemein	1'250.00	1'250.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>4'058.95</b>	
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>4'058.95</b>	
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'058.95	
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>3'359'278.00</b>	<b>7'816'588.00</b>
<b>2059</b>	<b>Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>3'359'278.00</b>	<b>7'816'588.00</b>
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	3'359'278.00	7'816'588.00

<b>208</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>7'967'010.00</b>	<b>14'944'825.00</b>
<b>2089</b>	<b>Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung</b>	<b>7'967'010.00</b>	<b>14'944'825.00</b>
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	7'967'010.00	14'944'825.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>56'872.10</b>	<b>56'957.40</b>
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>56'872.10</b>	<b>56'957.40</b>
2092.10	Zweckgebundene Zuwendung Legat Musikschule Wallisellen	56'872.10	56'957.40
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>34'110'864.08</b>	<b>41'626'870.62</b>
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>
2930.02	Vorfinanzierung Schulhaus Integra Square	1'200'000.00	1'300'000.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>32'910'864.08</b>	<b>40'326'870.62</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>3'081'828.68</b>	<b>7'416'006.54</b>
2990.00	Jahresergebnis	3'081'828.68	7'416'006.54
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>29'829'035.40</b>	<b>32'910'864.08</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'829'035.40	32'910'864.08