



STADTKLOTEN

RECHNUNG 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag des Stadtrats	
1	Bericht des Stadtrats (Gemeindevorstand) 6
2	Antrag des Stadtrats 20
Jahresrechnung - Finanzbericht	
3	Finanzierung 22
4	Erfolgsrechnung 24
5	Investitionsrechnungen 25
6	Bilanz 27
7	Geldflussrechnung 29
8	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	Angewandtes Regelwerk 31
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 31
	Organisationseinheiten 32
Finanzinformationen	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 34
	Eventualforderungen 35
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 36
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 37
	Beteiligungsspiegel 43
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 44
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 45
	Rückstellungsspiegel 46
	Eigenkapitalnachweis 48
	Sonderrechnungen 49

	Seite
Haushaltsgleichgewicht	53
Finanzkennzahlen	55
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	56
Weitere Offenlegungen	
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	67
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	68

Jahresrechnung - Details funktionale Gliederung		
9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	70
10	Erfolgsrechnung	71
11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	122
12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	123
13	Investitionsrechnung Finanzvermögen	130
14	Bilanz - Einzelkonten	132

Jahresrechnung - Details Cockpit (institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)		
15	Erfolgsrechnung Übersicht Cockpit (institutionelle Gliederung)	146
16	Erfolgsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung) mit den Bereichen	149
17	Investitionsrechnung Cockpit (institutionelle Gliederung)	339
18	Kommentar Investitionsrechnung	347

Kontakt

Stadtverwaltung Kloten

Kirchgasse 7

8302 Kloten

Finanzvorstand: Mark Wisskirchen

Leiter/in Finanzen: Fredi Streule

Telefon 044 815 12 32

E-Mail fredi.streule@kloten.ch

Bericht und Antrag des Stadtrats

Bericht des Stadtrats

Nach den positiven Rechnungsabschlüssen der vergangenen Jahre mit kumulierten Ertragsüberschüssen von rund 94 Millionen Franken steht das Rechnungsergebnis 2020 der Stadt Kloten ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Diese hinterlässt im Finanzhaushalt der Stadt Kloten mit seiner hohen Abhängigkeit von Steuereinnahmen aus der Luftfahrtbranche tiefe Spuren. Die Steuererträge, insbesondere bei den juristischen Personen, erreichen nur einen Bruchteil der budgetierten Werte. Etwas abgemildert wird der Einbruch dadurch, dass anstelle der geplanten Ablieferung in den Steuerkraftausgleich mit einem Zuschuss gerechnet wird, welcher aktiviert wurde. Unter dem Strich resultiert bei den Gemeindesteuern damit gegenüber dem Budget ein um rund 22.7 Millionen Franken schlechterer Saldo.

Weitere wesentliche Differenzen zum Budget ergeben sich wegen den von der Stadt Kloten ausgerichteten à fonds perdu Beiträgen im Rahmen der Corona-Nothilfe. Die Abschreibungen liegen insgesamt ebenfalls höher als geplant, unter anderem weil eine Restbuchwertabschreibung vorgenommen werden musste und wegen der Einmalabschreibung des städtischen Beitrages an die Sanierung der Tennisplätze im Spitz. Auch bei der Pflegefinanzierung resultiert eine insgesamt deutliche Saldoverschlechterung, weil mehr Personen mit höheren Pflegestufen betreut wurden.

Neben diesen augenfälligsten Differenzen weicht die Rechnung 2020 auch in vielen anderen Positionen wesentlich von den budgetierten Werten ab. Die Pandemie brachte viele Pläne durcheinander; Anlagen mussten geschlossen werden, Anlässe (Weiterbildungen, Klausuren etc.) konnten nicht durchgeführt werden, und die Reinigungskosten, insbesondere in den Schulanlagen, liegen über den budgetierten Werten. Insgesamt erscheint das Wort "Corona" in den Begründungen der Rechnung 127 Mal, was ein deutliches Zeichen für die Prägung dieses Rechnungsjahres ist.

In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die finanzpolitische Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen. Die deshalb vorgenommene Einlage in der Höhe von Fr. 10.0 Mio. erhöht den Handlungsspielraum in den kommenden Jahren und hilft der Stadt Kloten, weiterhin finanzrechtlich korrekte Budgets erstellen zu können.

Die Selbstfinanzierung war 2020 negativ. Alleine dies zeigt den dringenden Handlungsbedarf, den Finanzhaushalt durch eine Leistungsüberprüfung für die Zukunft wieder auf gesündere Beine zu stellen.

Zuständigkeit

Gemäss Gemeindegesetz (GG; LS 131.1) §128 Ziff. 1 erstellt der Gemeindevorstand die Jahresrechnung. Für die Genehmigung der Rechnung ist gemäss GG §128 Ziff. 2 der Gemeinderat in abschliessender Kompetenz zuständig.

Erfolgsrechnung

Die Rechnung 2020 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 20'876'683.36 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'651'315.00. Es resultiert somit eine Verschlechterung von Fr. 22'527'998.36.

Im Überblick der Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)

Die hauptsächlichsten Abweichungen gegenüber dem Budget sind in folgenden Funktionsgruppen entstanden:

0 Allgemeine Verwaltung

Minderaufwand netto Fr. 0.9 Mio.

Mehraufwand bei 4215.90 Steuerveranlagung und -Bezug, Minderaufwendungen bei 1210 Gemeinderat, 1220.00 Stadtrat, 3210 Logistik, 3270 Informatik und bei 3280 Finanzverwaltung; Mehrertrag bei 5280.00 Baupolizei

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Minderaufwand netto Fr. 0.3 Mio.

Minderaufwand bei 5260 Feuer-, Oel und Chemiewehr

2 Bildung

Mehraufwand netto Fr. 0.3 Mio.

Mehraufwendungen bei 3222.26 Abschreibungen Kindergarten, 3222.29 Abschreibungen Schulliegenschaften, 3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind, 6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen und bei 6270.20 Schulhorte; Minderaufwendungen bei 6210 Schulbehörde, 6214 ext.Schulung, 6218 Musikschule, 6230 Primarschule und bei 6231 Sekundarschule

3 Kultur, Sport und Freizeit

Mehraufwand netto Fr. 1.2 Mio.

Mehraufwendungen bei 1220.71 Freiw. Beiträge Sport, 3222.38 Abschreibungen Sport und bei 7220 Personal und Administration; Minderaufwand bei 7230 Infrastruktur

4 Gesundheit

Mehraufwand netto Fr. 0.6 Mio.

Mehraufwendungen bei 3222.42 Abschreibungen Alters- und Pflegeheime und bei 8230 Pflegefinanzierung; Minderaufwand bei 8220 Beratung, Begleitung, Betreuung+ext. Angeb.

5 Soziale Sicherheit

Minderaufwand netto Fr. 1.1 Mio.

Mehraufwand bei 4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.; Minderaufwendungen bei 4230 Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe, 4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers. und bei 4260 Asylbewerber-Betreuung

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Minderaufwand netto Fr. 0.4 Mio.

Minderaufwendungen bei 3222.61 Abschreibungen Gemeindestrassen und bei 5230 Strassenunterhalt

8 Volkswirtschaft

Minderertrag netto Fr. 0.3 Mio.

Mehraufwand bei 1220.95 Freiw. Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel; Minderertrag bei 3220.50 Konzessionsabgaben EW & WV

9 Finanzen und Steuern

Minderertrag netto Fr. 22.8 Mio.

Mindererträge bei 3220 Tresorerie und 3230 Gemeindesteuern

Nettoaufwand / Vergleich mit Budget

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020 Nettoaufwand	Budget 2020 Nettoaufwand
0	Allgemeine Verwaltung	9'674'285.22	10'668'809.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'099'120.57	3'430'249.00
2	Bildung	37'265'950.66	36'902'321.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	8'062'716.47	6'890'800.00
4	Gesundheit	9'984'042.05	9'332'460.00
5	Soziale Sicherheit	22'978'040.12	24'087'826.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'555'425.74	6'943'080.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'416'731.67	2'443'274.00
8	Volkswirtschaft	-2'661'473.12	-3'022'134.00
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern		97'374'839.38	97'676'685.00
9	Finanzen und Steuern		
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-57'196'998.82	-131'948'000.00
9101	Sondersteuern	-8'145'146.00	-4'597'500.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-19'307'934.00	28'824'000.00
9610	Zinsen	-188'734.65	-119'390.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-1'663'360.29	-1'509'110.00
9639	Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen Liegenschaften FV	-1'469'274.80	0.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	1'608'358.24	133'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-135'065.70	-111'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	10'000'000.00	10'000'000.00
Total Nettoaufwand (Minus = Ertrag)		20'876'683.36	-1'651'315.00

Anteile am Aufwand vor Finanzen und Steuern		Rechnung 2020 Nettowand	Budget 2020 Nettoaufwand
0	Allgemeine Verwaltung	9.94%	10.92%
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3.18%	3.51%
2	Bildung	38.27%	37.78%
3	Kultur, Sport und Freizeit	8.28%	7.05%
4	Gesundheit	10.25%	9.55%
5	Soziale Sicherheit	23.60%	24.66%
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6.73%	7.11%
7	Umweltschutz und Raumordnung	2.48%	2.50%
8	Volkswirtschaft	-2.73%	-3.09%
Total Nettoaufwand vor Finanzen und Steuern		100%	100%

Im Überblick der Sachgruppen

30 Personalaufwand

Insgesamt ergab sich beim Personalaufwand ein Minderaufwand von Fr. 1.14 Mio. oder 2.3%. Die eigentlichen Löhne des Verwaltungspersonals liegen um Fr. 0.74 Mio. über dem budgetierten Wert, wobei auch die Rückerstattungen um Fr. 0.33 Mio. über Budget liegen (Saldo Fr. 0.42 Mio.). Gründe für den höheren Nettoaufwand liegen einerseits in den wegen Corona zusätzlich notwendigen Reinigungen in den Schulanlagen, Doppelbesetzungen bei Personalwechseln, aber auch bei der nicht vollständigen Budgetierung beispielsweise des Sozialstellenplanes. Die Löhne des Lehrpersonals liegen insgesamt tiefer als geplant. Die Rückstellung für Gleizeit- und Ferienguthaben konnte reduziert werden. Bei den Sozialleistungen (Konten 3050 / 3052 / 3053 / 3054 und 3059) resultiert eine geringfügige Unterschreitung von Fr. 0.08 Mio. Das Budget für Aus- und Weiterbildungen des Personals wurde bei weitem nicht ausgeschöpft (- Fr. 0.52 Mio.) und der Aufwand für Personalwerbung sowie der übrige Personalaufwand fielen zusammen um rund Fr. 0.8 Mio. tiefer aus, als geplant.

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand

Der Sachaufwand lag um Fr. 0.6 Mio. über dem Budget. Ein Buchverlust von Fr. 2.0 Mio. entstand durch die Wertberichtigungen auf Steuerforderungen (KSt 3230.00). Weitere wesentliche Abweichungen ergaben sich durch Verschiebungen und Verzicht von IT-Projekten (KSt 3270.00 - Fr. 0.7 Mio.), durch Wegfall von Projektierungen Dritter sowie von Schulreisen und Lager im Bereich Bildung + Kind (Sachkonten 3131.00 und 3171.00 - Fr. 0.5 Mio.), durch weniger angemietete Wohnungen im Sozialbereich (KSt 4240.30 - Fr. 0.2 Mio.), durch Verschiebung der Massnahmen gemäss generellem Entwässerungsplan (KSt 5235.10 - Fr. 0.2 Mio.), durch tiefere Energie und Entsorgungskosten im Bereich Freizeit + Sport (Sachkonto 3120.00 - Fr. 0.1 Mio.) und durch höhere Anzahl an Platzierungen in der externen Sonderschulung (KSt 6215.77 + Fr. 0.3 Mio.).

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Verschieden Sachanlagen, welche im Budget unter Einrichtungen vorgesehen waren (Amortisationsdauer 20 bis 33 Jahre), wurden unter Mobilien aktiviert (Amortisationsdauer 8 Jahre). Daraus resultierten um Fr. 0.2 Mio. höhere Abschreibungen (KSt 3222.29).

34 Finanzaufwand

Mehraufwand Netto von Fr. 1.4 Mio., was am Wertverlust der Aktien der Flughafen Zürich AG lag (KSt 3220.10).

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 0.2 Mio. ab. Budgetiert war eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung (KSt 5235.10, 5235.11 und 3222.72, bzw. Funktionen 7201 und 7202).

36 Transferaufwand

Die Steuerkraft der Stadt Kloten ist stark gesunken, deshalb wird die Stadt Kloten für die Bemessungsperiode 2020 nichts in den Ressourcenausgleich abliefern müssen; auch war die für die Bemessungsperiode 2019 gebildete Rückstellung höher, als die definitive Abrechnung (KSt 3230.80 - Fr. 30.9 Mio.). Entgegen den Erwartungen hatte die Fallzahl bei den Sozialleistungen nicht weiter zugenommen (KSt 4230.00 - Fr. 2.1 Mio.). Weitere wesentliche Abweichungen ergaben sich durch Beiträge im Rahmen der Corona-Nothilfe (KSt 1220.60 bis 1220.95 + Fr. 1.3 Mio.), durch höhere Zusatzleistungen zur AHV/IV und Krankenversicherung (Cockpit 4235 + Fr. 0.6 Mio.), bei den Beiträgen für Einwohner von Kloten im Rahmen der Pflegefinanzierung (Cockpit 8230 + Fr. 0.5 Mio.) und durch die Einmalabschreibung des Investitionsbeitrags für die Sanierung des Tennisplatzes im Spitz (KSt 3222.38 + Fr. 0.3 Mio.).

38 Ausserordentlicher Aufwand

Wie budgetiert wurde eine Einlage von Fr. 10.0 Mio. in die Finanzpolitische Reserve vorgenommen.

39 Interne Verrechnungen

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Budget 2020 bei 0 % und dementsprechend wurden keine Zinsen verrechnet.

40 Fiskalertrag

Der Steuerertrag lag um Fr. 69.3 Mio. unter dem Budget. Davon entfielen - Fr. 0.6 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern natürlicher Personen, - Fr. 72.2 Mio. auf die allgemeinen Gemeindesteuern juristischer Personen und + Fr. 3.5 Mio. auf Grundstückgewinnsteuern.

42 Entgelte

Die grössten Abweichungen bestehen beim PZ Spitz (8210), Taxen und Kostengeldern und übrige Entgelte, Minderertrag Fr. 3.6 Mio. und bei der Spitex (8220.31), Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Minderertrag Fr. 0.8 Mio. Dabei handelt es sich aber nicht effektiv um Mindereinnahmen. Einnahmen von Gemeinden, welche in dieser Sachgruppe budgetiert waren, gehören nach HRM2 in die Sachgruppe 46, und wurden dem entsprechend dort gebucht. Weitere grosse Abweichungen entstanden bei Hort- und Krippenbetriebe (6270) und Personal und Administration (7220) mit Mindererträgen von je Fr. 0.5 Mio.

44 Finanzertrag

Mehrertrag durch Gewinne aus den Landabtretungen im Rahmen des Landtausches Überwerfung Dorfnest mit SBB (KSt 3220.30 + Fr. 1.5 Mio.) und bei Zinsen auf Steuerforderungen (KSt 3230.11 + 0.3 Mio.); Mindererträge durch Wegfall der Dividende der Flughafen Zürich AG (KSt 3220.11 - Fr. 0.3 Mio.) und durch tiefere Mieteinnahmen in der sozialen Wohlfahrt (KSt 4240.30 - Fr. 0.3 Mio.).

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Entnahme des Aufwandüberschusses des eigenwirtschaftlichen Betriebs Abfallwirtschaft (KSt 5220.00 und 3222.74, bzw. Funktion 7301) von Fr. 0.34 Mio. aus der entsprechenden Spezialfinanzierung und Entnahme von Fr. 0.05 Mio. aus dem Ersatzabgabefonds der Gemeinden der ZSO Hardwald (KSt 5266.00 und 3222.19, bzw. Funktion 1629). Bei der Abwasserbeseitigung resultierte ein Ertragsüberschuss.

46 Transferertrag

Wegen der tiefen Steuerkraft wird die Stadt Kloten einen Zuschuss aus dem Ressourcenausgleich erhalten. Dieser wurde aktiviert (Kst. 3230.80 + Fr. 17.2 Mio.). Beiträge von Gemeinden in der Höhe von Fr. 4.4 Mio. waren in der Sachgruppe 42 (Entgelte) budgetiert, wurden aber in der Rechnung richtigerweise in die Sachgruppe 46 gebucht.

49 Interne Verrechnung

siehe Gegenposition 39.

Selbstfinanzierung

Im Budget wurde von einer Selbstfinanzierung von Fr. 18'279'000.00 ausgegangen. In der Rechnung werden nun Fr. - 3'194'304.13 ausgewiesen, was bedeutet, dass die Investitionen in Verwaltungsvermögen nicht, auch nicht teilweise, aus eigenen, im Jahr 2020 erwirtschafteten, Mitteln finanziert werden konnten.

Rechnung	Gesamthaushalt Rechnung	Allgemeiner Haushalt Rechnung	Abwasserbeseitigung Rechnung	Abfallwirtschaft Rechnung
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-	-
- Aufwandüberschuss	20'876'683.36	20'876'683.36	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	207'169.34	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	338'256.29
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'699'786.53	7'582'935.53	67'965.00	48'886.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-175'800.00	-175'800.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	207'273.19	103.85	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	400'480.49	62'224.20	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung Rechnung	-3'194'304.13	-3'180'068.18	275'134.34	-289'370.29
Selbstfinanzierung Budget	18'279'000.00	18'464'115.00	65'285.00	-250'400.00

Investitionsrechnung

Das Ergebnis der Investitionsrechnung wird zum grössten Teil durch Spezialkredite (Verpflichtungskredite) bestimmt. Entsprechend stellen die Ausgaben in Anspruch genommene Tranchen des Gesamtkredites dar und sind somit vom Realisierungsfortschritt abhängig.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020 Nettoausgaben	Budget 2020 Nettoausgaben	offene Kreditsaldi per Abschluss
0	Allgemeine Verwaltung	1'178'167.12	1'170'000.00	186'557.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	916'379.40	541'500.00	0.00
2	Bildung	2'045'474.75	4'452'000.00	2'655'277.13
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'101'989.90	4'155'000.00	30'387'032.30
4	Gesundheit	-248'785.94	1'368'000.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'474'973.68	3'190'000.00	7'291'168.02
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'507'163.35	4'155'000.00	1'338'977.22
7	Umweltschutz und Raumordnung	787'694.66	265'000.00	55'868.45
8	Volkswirtschaft	-27'480.40	-195'000.00	16'501.30
Total Investitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt		17'735'576.52	19'101'500.00	41'931'382.17
7201/7202	Abwasserbeseitigung	277'161.46	1'480'000.00	1'093'213.40
7301	Abfallwirtschaft	0.00	150'000.00	0.00
Total Investitionen Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe		277'161.46	1'630'000.00	1'093'213.40
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		18'012'737.98	20'731'500.00	43'024'595.57
9	Finanzen und Steuern	-223'860.00	100'000.00	0.00
Total Investitionen resp. Kreditsaldi		17'788'877.98	20'831'500.00	43'024'595.57

Offene Kreditsaldi = bewilligte, jedoch noch nicht beanspruchte Mittel

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	Veränderung	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	82'920'249.72	-43'424'812.93	39'495'436.79
101/2/4/6	Übriges Umlaufvermögen	49'667'036.90	6'021'895.44	55'688'932.34
107/8	Anlagen FV	73'500'560.50	-16'768'860.00	56'731'700.50
Total Finanzvermögen		206'087'847.12	-54'171'777.49	151'916'069.63
140/2	Anlagen VV	111'983'378.75	10'444'956.44	122'428'335.19
144/5/6	Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge	20'756'825.20	-307'804.99	20'449'020.21
Total Verwaltungsvermögen		132'740'203.95	10'137'151.45	142'877'355.40
Total Aktiven		338'828'051.07	-44'034'626.04	294'793'425.03

Passiven		01.01.2020	Veränderung	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	36'770'198.08	8'877'091.62	45'647'289.70
201/4/5	Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	35'745'352.45	-5'553'583.00	30'191'769.45
206/8	Langfristige Verbindlichkeiten	70'619'950.20	-36'309'244.00	34'310'706.20
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	563'634.15	-62'120.35	501'513.80
Total Fremdkapital		143'699'134.88	-33'047'855.73	110'651'279.15
290/1	Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital (zweckgebunden)	8'582'707.94	-110'086.95	8'472'620.99
294	Finanzpolitische Reserve	7'500'000.00	10'000'000.00	17'500'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	179'046'208.25	-20'876'683.36	158'169'524.89
Total Eigenkapital		195'128'916.19	-10'986'770.31	184'142'145.88
Total Passiven		338'828'051.07	-44'034'626.04	294'793'425.03

Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) beträgt Fr. 41'264'790.48. Das entspricht Fr. 2'026 je Einwohner.

Allgemeine Bemerkungen, Vergleichszahlen Vorjahre, Finanzkennzahlen

Ergebnisse der Erfolgsrechnung

Jahr	Aufwand	Ertrag	Ertrags- Ueberschuss	Aufwand- Ueberschuss
2016	163'437'371.82	179'792'445.23	16'355'073.41	
2017	194'976'241.05	222'150'100.84	27'173'859.79	
2018	184'727'913.27	209'220'536.30	24'492'623.03	
2019	196'640'685.77	206'250'507.48	9'609'821.71	
2020	177'106'091.07	156'229'407.71		20'876'683.36

Steuern, Selbstfinanzierung und Investitionen

Jahr	Steuer- satz	Steuerertrag netto (Funktion 91)	davon Sonder- steuern* ¹	Selbst- finanzierung* ²	Netto- investitionen
2016	105%	104'153'912.48	3'890'058.70	24'038'353.19	13.2 Mio.
2017	105%	149'148'810.43	12'135'881.55	35'898'435.31	17.5 Mio.
2018	105%	139'826'723.75	4'700'554.10	35'130'538.33	29.8 Mio.
2019	103%	134'718'359.89	6'390'928.35	21'606'992.06	22.3 Mio.
2020	103%	65'342'144.82	8'145'146.00	-3'194'304.13	18.0 Mio.

*¹ bis 2018 ohne Hundesteuern

*² bis 2018 exkl. Spezialfinanzierungen

Vermögensentwicklung * (Bestand Ende Rechnungsjahr)

Jahr	Einwohner	zweckfreies Eigenkapital	Verwaltungs- vermögen	Nettovermögen	Nettovermögen je Einwohner
2016	19'021	121'252'555.40	76'648'375.00	44'604'180.40	2'345.00
2017	19'362	148'426'415.19	85'444'460.00	62'981'955.19	3'252.86
2018	19'647	172'919'038.22	104'648'355.00	68'270'683.22	3'474.87
2019	20'079	186'546'208.25	132'740'203.95	62'388'712.24	3'107.32
2020	20'365	175'669'524.89	142'877'355.40	41'264'790.48	2'026.26

* bis 2018 nach HRM1

Kennzahlen

Jahr	Selbstfinan- zierung *	Selbst- finanzierungs- grad	Selbst- finanzierungs- anteil	Zins- belastungs- anteil	Kapital- dienst- anteil	Eigenkapital- quote
2016	24'740	170.79%	14.19%	-5.16%	-0.54%	
2017	36'316	207.92%	16.67%	-2.46%	1.70%	
2018	35'249	118.07%	17.16%	-1.27%	4.05%	
2019	21'607	96.72%	10.68%	-0.09%	2.38%	56.58%
2020	-3'194	-17.73%	-2.10%	-0.23%	4.84%	61.46%

* in Tausend

Unter Rechnung – Details Cockpit sind die Ergebnisse, bzw. die Abweichungen zum Budget, jeweils kurz erläutert und begründet.

Die Wertschriften sowie Anlage-, Spar- und Depositenhefte sind in Bankdepots hinterlegt. Die entsprechenden Depotbescheinigungen der Banken liegen vor.

Die Stadt Kloten stellt ihren Einwohnerinnen und Einwohnern im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages die vielfältigsten Angebote zur Verfügung. Die finanziellen Verhältnisse erfordern eine stetige Überprüfung dieser Dienstleistungen wie auch deren Finanzierung. Der Stadtrat wird alles daransetzen, den Nutzen und die notwendigen Steuern und Abgaben in einem ausgewogenen Rahmen zu halten. Er zählt auf das Verständnis aller Betroffenen und dankt allen für die Bereitschaft zur Übernahme ihres Beitrages für die Bewältigung der Herausforderungen.

Abschied der Finanzverwaltung:

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2020 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8302 Kloten, 30. März 2021

FINANZEN + LOGISTIK

Markus Dolder
Bereichsleiter Finanzen + Logistik

Fredi Streule
Leiter Finanzverwaltung

Abschied der Geschäftsleitung:

Die Geschäftsleitung hat die Jahresrechnung 2020 an ihrer Sitzung vom 31. März 2021 entsprechend von Art. 19 Vregl. zu Händen des Stadtrats verabschiedet.

Antrag des Stadtrats vom 06.04.2021

1 Der Stadtrat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Kloten genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Kloten weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	177'106'091.07
	Gesamtertrag	Fr.	156'229'407.71
	Aufwandüberschuss	Fr.	20'876'683.36
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	20'781'947.18
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'769'209.20
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'012'737.98
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'500'210.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'724'070.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-223'860.00
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	294'793'425.03

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.
Dadurch sinkt der **Bilanzüberschuss/-fehlbetrag auf Fr. 158'169'524.89.**

3 Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.

8302 Kloten, 06.04.2021

Stadt Kloten

René Huber
Stadtpäsident

Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	0.00	1'651'315.00	0.00	1'651'315.00	-	0.00
- Aufwandüberschuss	20'876'683.36	0.00	20'876'683.36	0.00	-	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	207'169.34	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	338'256.29	309'715.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	7'699'786.53	6'937'400.00	7'582'935.53	6'812'800.00	116'851.00	124'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-175'800.00	0.00	-175'800.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	207'273.19	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	400'480.49	309'715.00	62'224.20	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-3'194'304.13	18'279'000.00	-3'180'068.18	18'464'115.00	-14'235.95	-185'115.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'012'737.98	20'731'500.00	17'170'070.41	19'101'500.00	842'667.57	1'630'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-21'207'042.11	-2'452'500.00	-20'350'138.59	-637'385.00	-856'903.52	-1'815'115.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-18%	88%	-19%	97%	-2%	-11%

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	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)			207'169.34	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)			0.00	10'415.00	338'256.29	299'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			67'965.00	75'700.00	48'886.00	48'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen			0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen			0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital			0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital			0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung			275'134.34	65'285.00	-289'370.29	-250'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen			842'667.57	1'480'000.00	0.00	150'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)			-567'533.23	-1'414'715.00	-289'370.29	-400'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)			33%	4%	n/a	-167%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	47'941'857.65	49'086'416.00	47'471'949.37
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'331'095.80	27'723'674.00	26'492'746.46
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'038'921.89	6'813'200.00	4'888'562.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	207'273.19	0.00	466'541.00
36	Transferaufwand	76'987'117.26	107'241'960.00	104'420'175.19
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>160'506'265.79</i>	<i>190'865'250.00</i>	<i>183'739'974.02</i>
40	Fiskalertrag	67'660'525.83	136'963'000.00	135'350'337.55
41	Regalien und Konzessionen	3'907.00	5'000.00	6'663.00
42	Entgelte	27'899'327.13	33'087'487.00	29'105'953.38
43	Verschiedene Erträge	3'017.50	3'200.00	17'683.80
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	400'480.49	309'715.00	786'347.65
46	Transferertrag	50'868'092.09	29'209'033.00	31'768'376.58
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>146'835'350.04</i>	<i>199'577'435.00</i>	<i>197'035'361.96</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-13'670'915.75	8'712'185.00	13'295'387.94
34	Finanzaufwand	2'459'317.18	1'037'650.00	1'476'468.93
44	Finanzertrag	5'253'549.57	3'976'780.00	5'290'902.70
	Ergebnis aus Finanzierung	2'794'232.39	2'939'130.00	3'814'433.77
	Operatives Ergebnis	-10'876'683.36	11'651'315.00	17'109'821.71
38	Ausserordentlicher Aufwand	10'000'000.00	10'000'000.00	7'500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-10'000'000.00	-10'000'000.00	-7'500'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-20'876'683.36	1'651'315.00	9'609'821.71
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	4'140'508.10	4'453'701.00	3'924'242.82
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	4'140'508.10	4'453'701.00	3'924'242.82
	Total Aufwand	177'106'091.07	206'356'601.00	196'640'685.77
	Total Ertrag	156'229'407.71	208'007'916.00	206'250'507.48

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	19'630'038.43	20'910'000.00	21'182'146.14
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	190'669.75
52	Immaterielle Anlagen	61'296.20	60'000.00	0.00
54	Darlehen	695'184.05	908'000.00	1'250'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	395'428.50	142'000.00	543'063.60
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		20'781'947.18	22'020'000.00	23'165'879.49
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	30'935.20	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	195'000.00	69'682.35
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'633'457.50	1'093'500.00	575'774.00
64	Rückzahlung von Darlehen	1'104'816.50	0.00	180'597.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'769'209.20	1'288'500.00	826'053.35
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		20'781'947.18	22'020'000.00	23'165'879.49
Total Investitionseinnahmen		2'769'209.20	1'288'500.00	826'053.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-18'012'737.98	-20'731'500.00	-22'339'826.14

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	100'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	30'935.20	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	1'469'274.80	0.00	0.00
Total Ausgaben		1'500'210.00	100'000.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	1'500'210.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	223'860.00	0.00	958'750.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		1'724'070.00	0.00	958'750.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'500'210.00	100'000.00	0.00
Total Einnahmen		1'724'070.00	0.00	958'750.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		223'860.00	-100'000.00	958'750.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	82'920'249.72	39'495'436.79
101	Forderungen	21'553'666.34	20'387'585.29
102	Kurzfristige Finanzanlagen	25'000'000.00	15'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'635'926.52	19'727'408.40
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	477'444.04	573'938.65
	Umlaufvermögen	132'587'286.62	95'184'369.13
107	Finanzanlagen	28'252'500.00	11'707'500.00
108	Sachanlagen FV	45'248'060.50	45'024'200.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	73'500'560.50	56'731'700.50
	Total Finanzvermögen	206'087'847.12	151'916'069.63
140	Sachanlagen VV	111'800'651.30	122'339'636.12
142	Immaterielle Anlagen	182'727.45	88'699.07
144	Darlehen	4'533'428.00	3'892'858.20
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	15'185'100.00	15'009'300.00
146	Investitionsbeiträge	1'038'297.20	1'546'862.01
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	132'740'203.95	142'877'355.40
	Total Verwaltungsvermögen	132'740'203.95	142'877'355.40
	Total Aktiven	338'828'051.07	294'793'425.03
	* Total Anlagevermögen	206'240'764.45	199'609'055.90

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	36'770'198.08	45'647'289.70
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	228'920.20	136'579.20
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'138'177.00	1'632'734.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	34'378'255.25	28'422'455.55
	Kurzfristiges Fremdkapital	72'515'550.53	75'839'059.15
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'611'512.00	25'594'525.00
208	Langfristige Rückstellungen	45'008'438.20	8'716'181.20
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	563'634.15	501'513.80
	Langfristiges Fremdkapital	71'183'584.35	34'812'220.00
	Total Fremdkapital	143'699'134.88	110'651'279.15
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'402'185.34	8'271'098.39
291	Fonds im Eigenkapital	180'522.60	201'522.60
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	8'582'707.94	8'472'620.99
294	Finanzpolitische Reserve	7'500'000.00	17'500'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	179'046'208.25	158'169'524.89
	Zweckfreies Eigenkapital	186'546'208.25	175'669'524.89
	Total Eigenkapital	195'128'916.19	184'142'145.88
	Total Passiven	338'828'051.07	294'793'425.03

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	-20'876'683.36	9'609'821.71
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'468'849.18	4'939'747.00
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	1'164'726.70	13'389'564.68
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-17'128'481.88	-1'432'541.15
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-96'494.61	178'226.95
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	406'737.35	-122'770.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	1'545'000.00	-1'065'000.00
+/-	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)	-1'469'274.80	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	8'877'091.62	8'387'622.10
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	596'698.80	49'463.85
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-42'248'056.70	3'315'728.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-193'207.30	-319'806.65
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	10'000'000.00	7'500'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	-51'953'095.00	44'430'056.49
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-20'781'947.18	-23'165'879.49
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'769'209.20	826'053.35
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-18'012'737.98	-22'339'826.14
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-30'935.20	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	223'860.00	958'750.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	37'000.00	304'861.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-102'141.10	102'141.10
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-17'884'954.28	-20'974'074.04

+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	26'545'000.00	-11'065'000.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-1'545'000.00	1'065'000.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	223'860.00	958'750.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	1'469'274.80	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	30'935.20	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-223'860.00	-958'750.00
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	26'500'210.00	-10'000'000.00
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	8'615'255.72	-30'974'074.04
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-71'341.00	-22'008'545.25
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-16'987.00	-6'188.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	1'354.35	12'942.70
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	0.00	0.00
	Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-86'973.65	-22'001'790.55
	Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-43'424'812.93	-8'545'808.10
	Stand Flüssige Mittel per 1.1.	82'920'249.72	91'466'057.82
	Stand Flüssige Mittel per 31.12.	39'495'436.79	82'920'249.72
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-43'424'812.93	-8'545'808.10

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.

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.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (SR-Beschluss vom 03.10.2017 (SR 204-2017)). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

Anhang

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. 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

Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 2. Oktober 2012 werden die internen Verzinsungen zum Zinssatz gemäss Budget des Rechnungsjahres vorgenommen. Dieser Zinssatz lag beim Budget 2020 bei 0 % und wurde dementsprechend angewendet. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim
- Spitex
- Betreibungsamt

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

Anhang

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:

- IBK Industrielle Betriebe Kloten AG (Energie- + Wasserversorgung)

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten - aus laufendem Rechnungsjahr - aus früheren Jahren	6'666'274.01 6'511'674.43 154'599.58
1012	Steuerforderungen - Steuerforderungen - Wertberichtigungen auf Steuerforderungen	9'113'667.52 11'087'667.52 -1'974'000.00
102x	Kurzfristige Finanzanlagen - Festgeld, Zinssatz 0.24 %, Fälligkeit 06.04.2021	15'000'000.00 15'000'000.00
104x	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) - Zuschuss aus Ressourcenausgleich 2022, Bemessungsperiode 2020 - übrige	19'727'408.40 17'200'000.00 2'527'408.40
1070	Aktien und Anteilscheine - Namenaktien, Flughafen Zürich AG, Stück 75'000	11'707'500.00 11'707'500.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	16'205'960.50	0.00	-223'860.00	0.00	-1'018'300.00	14'963'800.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	2'174'100.00	0.00	0.00	0.00	1'018'300.00	3'192'400.00
1084.0	Gebäude	26'868'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'868'000.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		45'248'060.50	0.00	-223'860.00	0.00	0.00	45'024'200.50

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	1'410'858.00	1'357'611.10	384'588.40	3'153'057.50	-425'543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-425'543.34	2'727'514.16
1401	Strassen / Verkehrswege	55'266'651.93	852'274.00	2'452'368.92	58'571'294.85	-37'501'670.02	-1'051'969.32	0.00	0.00	0.00	-38'553'639.34	20'017'655.51
1402	Wasserbau	27'161.60	0.00	0.00	27'161.60	-27'161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-27'161.60	0.00
1403	Übrige Tiefbauten	28'632'865.34	392'870.12	1'649'684.00	30'675'419.46	-15'746'840.58	-641'219.40	0.00	0.00	0.00	-16'388'059.98	14'287'359.48
1404	Hochbauten	208'116'467.23	223'808.11	30'700'526.58	239'040'801.92	-156'390'501.00	-4'218'037.03	0.00	151'109.20	-3'731'610.75	-164'189'039.58	74'851'762.34
1405	Waldungen	665'747.95	12'112.85	0.00	677'860.80	-534'239.78	-5'261.00	0.00	0.00	0.00	-539'500.78	138'360.02
1406	Mobilien VV	12'283'438.95	1'099'626.06	1'123'555.70	14'506'620.71	-9'646'393.33	-1'006'404.56	0.00	0.00	0.00	-10'652'797.89	3'853'822.82
1407	Anlagen im Bau VV	29'401'420.70	13'967'071.09	-36'905'330.00	6'463'161.79	-3'731'610.75	0.00	0.00	3'731'610.75	0.00	0.00	6'463'161.79
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		335'804'611.70	17'905'373.33	-594'606.40	353'115'378.63	-224'003'960.40	-6'922'891.31	0.00	151'109.20	0.00	-230'775'742.51	122'339'636.12
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	964'090.05	22'002.20	0.00	986'092.25	-877'656.47	-90'833.58	0.00	0.00	0.00	-968'490.05	17'602.20
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	2'222'687.34	0.00	0.00	2'222'687.34	-2'126'393.47	-25'197.00	0.00	0.00	0.00	-2'151'590.47	71'096.87
Total Immaterielle Anlagen		3'186'777.39	22'002.20	0.00	3'208'779.59	-3'004'049.94	-116'030.58	0.00	0.00	0.00	-3'120'080.52	88'699.07
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	1'000'000.00	-602'315.95	0.00	397'684.05	0.00	-15'907.35	0.00	0.00	0.00	-15'907.35	381'776.70
1445	Private Unternehmungen	1'499'258.00	113'683.50	0.00	1'612'941.50	0.00	-162'000.00	0.00	0.00	0.00	-162'000.00	1'450'941.50
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'087'200.00	79'000.00	0.00	2'166'200.00	-53'030.00	-53'030.00	0.00	0.00	0.00	-106'060.00	2'060'140.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		4'586'458.00	-409'632.45	0.00	4'176'825.55	-53'030.00	-230'937.35	0.00	0.00	0.00	-283'967.35	3'892'858.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	16'266'480.00	0.00	0.00	16'266'480.00	-1'132'380.00	0.00	-175'800.00	0.00	0.00	-1'308'180.00	14'958'300.00
1455	Private Unternehmungen	112'700.00	0.00	0.00	112'700.00	-61'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61'700.00	51'000.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		16'381'180.00	0.00	0.00	16'381'180.00	-1'196'080.00	0.00	-175'800.00	0.00	0.00	-1'371'880.00	15'009'300.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	1'046'329.60	0.00	0.00	1'046'329.60	-873'688.75	-8'066.57	0.00	0.00	0.00	-881'755.32	164'574.28
1462	Gemeinden, Zweckverbände	3'375'667.06	0.00	594'606.40	3'970'273.46	-2'533'081.35	-55'745.00	0.00	0.00	0.00	-2'588'826.35	1'381'447.11
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	34'600.00	0.00	0.00	34'600.00	-33'715.38	-44.00	0.00	0.00	0.00	-33'759.38	840.62
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	933'600.00	343'885.70	0.00	1'277'485.70	-933'600.00	-343'885.70	0.00	0.00	0.00	-1'277'485.70	0.00
1467	Private Haushalte	760'295.55	0.00	0.00	760'295.55	-738'109.53	-22'186.02	0.00	0.00	0.00	-760'295.55	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		6'150'492.21	343'885.70	594'606.40	7'088'984.31	-5'112'195.01	-429'927.29	0.00	0.00	0.00	-5'542'122.30	1'546'862.01
Total Verwaltungsvermögen		366'109'519.30	17'861'628.78	0.00	383'971'148.08	-233'369'315.35	-7'699'786.53	-175'800.00	151'109.20	0.00	-241'093'792.68	142'877'355.40

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	1'410'858.00	1'357'611.10	384'588.40	3'153'057.50	-425'543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-425'543.34	2'727'514.16
1401.0	Strassen / Verkehrswege	55'266'651.93	852'274.00	2'452'368.92	58'571'294.85	-37'501'670.02	-1'051'969.32	0.00	0.00	0.00	-38'553'639.34	20'017'655.51
1402.0	Wasserbau	27'161.60	0.00	0.00	27'161.60	-27'161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-27'161.60	0.00
1403.0	Übrige Tiefbauten	27'588'991.78	153'946.60	825'290.10	28'568'228.48	-16'612'785.36	-549'565.40	0.00	0.00	0.00	-17'162'350.76	11'405'877.72
1404.0	Hochbauten	208'116'467.23	223'808.11	30'700'526.58	239'040'801.92	-156'390'501.00	-4'218'037.03	0.00	151'109.20	-3'731'610.75	-164'189'039.58	74'851'762.34
1405.0	Waldungen	665'747.95	12'112.85	0.00	677'860.80	-534'239.78	-5'261.00	0.00	0.00	0.00	-539'500.78	138'360.02
1406.0	Mobilien VV	12'283'438.95	1'099'626.06	1'123'555.70	14'506'620.71	-9'646'393.33	-1'006'404.56	0.00	0.00	0.00	-10'652'797.89	3'853'822.82
1407.0	Anlagen im Bau VV	28'695'611.24	13'363'327.04	-36'080'936.10	5'978'002.18	-3'731'610.75	0.00	0.00	3'731'610.75	0.00	0.00	5'978'002.18
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		334'054'928.68	17'062'705.76	-594'606.40	350'523'028.04	-224'869'905.18	-6'831'237.31	0.00	151'109.20	0.00	-231'550'033.29	118'972'994.75
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	964'090.05	22'002.20	0.00	986'092.25	-877'656.47	-90'833.58	0.00	0.00	0.00	-968'490.05	17'602.20
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	563'567.25	0.00	0.00	563'567.25	-563'567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-563'567.25	0.00
Total Immaterielle Anlagen		1'527'657.30	22'002.20	0.00	1'549'659.50	-1'441'223.72	-90'833.58	0.00	0.00	0.00	-1'532'057.30	17'602.20
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	1'000'000.00	-602'315.95	0.00	397'684.05	0.00	-15'907.35	0.00	0.00	0.00	-15'907.35	381'776.70
1445.0	Private Unternehmungen	1'499'258.00	113'683.50	0.00	1'612'941.50	0.00	-162'000.00	0.00	0.00	0.00	-162'000.00	1'450'941.50
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'087'200.00	79'000.00	0.00	2'166'200.00	-53'030.00	-53'030.00	0.00	0.00	0.00	-106'060.00	2'060'140.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		4'586'458.00	-409'632.45	0.00	4'176'825.55	-53'030.00	-230'937.35	0.00	0.00	0.00	-283'967.35	3'892'858.20

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	16'266'480.00	0.00	0.00	16'266'480.00	-1'132'380.00	0.00	-175'800.00	0.00	0.00	-1'308'180.00	14'958'300.00
1455.0	Private Unternehmungen	112'700.00	0.00	0.00	112'700.00	-61'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61'700.00	51'000.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'000.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		16'381'180.00	0.00	0.00	16'381'180.00	-1'196'080.00	0.00	-175'800.00	0.00	0.00	-1'371'880.00	15'009'300.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	1'046'329.60	0.00	0.00	1'046'329.60	-873'688.75	-8'066.57	0.00	0.00	0.00	-881'755.32	164'574.28
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	3'375'667.06	0.00	594'606.40	3'970'273.46	-2'533'081.35	-55'745.00	0.00	0.00	0.00	-2'588'826.35	1'381'447.11
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	34'600.00	0.00	0.00	34'600.00	-33'715.38	-44.00	0.00	0.00	0.00	-33'759.38	840.62
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	933'600.00	343'885.70	0.00	1'277'485.70	-933'600.00	-343'885.70	0.00	0.00	0.00	-1'277'485.70	0.00
1467.0	Private Haushalte	760'295.55	0.00	0.00	760'295.55	-738'109.53	-22'186.02	0.00	0.00	0.00	-760'295.55	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		6'150'492.21	343'885.70	594'606.40	7'088'984.31	-5'112'195.01	-429'927.29	0.00	0.00	0.00	-5'542'122.30	1'546'862.01
Total Verwaltungsvermögen		362'700'716.19	17'018'961.21	0.00	379'719'677.40	-232'672'433.91	-7'582'935.53	-175'800.00	151'109.20	0.00	-240'280'060.24	139'439'617.16

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	-1'993'591.99	238'923.52	824'393.90	-930'274.57	3'316'297.36	-42'768.00	0.00	0.00	0.00	3'273'529.36	2'343'254.79
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	705'809.46	603'744.05	-824'393.90	485'159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485'159.61
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		-1'287'782.53	842'667.57	0.00	-445'114.96	3'316'297.36	-42'768.00	0.00	0.00	0.00	3'273'529.36	2'828'414.40
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	1'659'120.09	0.00	0.00	1'659'120.09	-1'562'826.22	-25'197.00	0.00	0.00	0.00	-1'588'023.22	71'096.87
Total Immaterielle Anlagen		1'659'120.09	0.00	0.00	1'659'120.09	-1'562'826.22	-25'197.00	0.00	0.00	0.00	-1'588'023.22	71'096.87
Total Verwaltungsvermögen		371'337.56	842'667.57	0.00	1'214'005.13	1'753'471.14	-67'965.00	0.00	0.00	0.00	1'685'506.14	2'899'511.27

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	3'037'465.55	0.00	0.00	3'037'465.55	-2'450'352.58	-48'886.00	0.00	0.00	0.00	-2'499'238.58	538'226.97
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		3'037'465.55	0.00	0.00	3'037'465.55	-2'450'352.58	-48'886.00	0.00	0.00	0.00	-2'499'238.58	538'226.97
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		3'037'465.55	0.00	0.00	3'037'465.55	-2'450'352.58	-48'886.00	0.00	0.00	0.00	-2'499'238.58	538'226.97

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name und Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
IBK Industrielle Betriebe AG	OR	Energie- + Wasserversorgung	8.00 Mio.	100.00%	33.33%	100.00%	1)	8'000'000	8'000'000
Spital Bülach AG	OR	Gesundheitsversorgung	39.46 Mio.	15.78%	14.29%	15.78%		6'228'300	6'228'300
KZU Kompetenzzentr. Pflege und Gesundheit, IKA		Gesundheitsversorgung		21.33%	14.29%	8.00%		1'878'180	570'000
MRI-Zentrum Spital Bülach AG	OR	Gesundheitsversorgung	1.40 Mio.	10.71%				150'000	150'000
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG		Öffentlicher Verkehr	0.23 Mio.					10'000	10'000
Baugenossenschaft Schönheim		Förderung preisgünstiger Wohnraum						30'000	30'000
Zürichholz AG		Waldpflege						11'000	11'000
EWG (Chasernweg 20-24)		Förderung preisgünstiger Wohnraum						5'000	5'000
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich		Förderung moderner, freundlicher und gesunder Wohngelegenheiten						4'000	4'000
Genossenschaft Zukunfswohnen 2.Lebenshälfte		Förderung von Haus- und Wohngemeinschaften						1'000	1'000
Genossenschaft Alterssiedlung Kloten		Förderung preisgünstiger Wohnraum						54'000	0
Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal		Förderung preisgünstiger Wohnraum						4'500	0
Genossenschaft Theater für den Kanton Zürich		Theater						1'700	0
Baugenossenschaft SILU		Förderung preisgünstiger Wohnraum						1'000	0
Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich		Förderung und Erhaltung des öffentlichen Medienangebots						500	0
Schweiz. Bibliotheksdienst		Förderung des Bibliothekswesen						2'000	0
1) Aufrechterhaltungspflicht durch Stadt (öffentlicher Auftrag)									
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen								16'381'180	15'009'300

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge	Anzahl Exekutiv-Mitglieder		Anzahl Legislativ-Mitglieder (DV)		Anteil am Erfolg (Defizit)	
	Total	davon Kloten	Total	davon Kloten	LR	IR
IKA Abwasserreinigung Kloten Opfikon	5	3 (60,00%)	15	8 (53.33%)	46.08%	über Abschreibungen
IKA KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	7	1 (14.29%)	25	2 (8.00%)	15.30%	18.06%
KESB Kreis Bülach Süd, Anschlussvertrag Org. von Berufsbeiständen, Anschlussvertrag					Nach Einwohner und Massnahmen / Mandate	
Amtsvormundschaft Bezirk Bülach	5	1 (20.00%)	21	2 (9.52%)	21.00%	
Heilpädagogische Sonderschule Bülach	5	1 (20.00%)	26	2 (8.00%)	15.00%	15.00%
Gruppenwasserversorgung Vororte + Glattal	9	2 (22.00%)	57	4 (7.00%)	IBK	

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
206x	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			25'594'525.00
	- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 1.50 %, Fälligkeit 12.02.2024	10'000'000.00		10'000'000.00
	- Schuldscheindarlehen, Zinssatz 0.96 %, Fälligkeit 30.09.2024	15'000'000.00		15'000'000.00
	- Darlehen einer Gemeinde für Kunsteisbahn, zinslos, unbefristet	560'000.00		560'000.00
	- Darlehen vom Kanton, günstiger Wohnungsbau Chasernweg, zinslos, Amort. bis 01.05.2028	51'512.00	-16'987.00	34'525.00
	Fälligkeitsstatistik:			
	1 bis 2 Jahre			0.00
	2 bis 5 Jahre			25'000'000.00
	über 5 Jahre			594'525.00
	Total			25'594'525.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Verpflichtung Betrag	Rechtsform wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)				
Pro Senectute, Kloten VKF Vereinigung Freizeit Kloten BVK, Personalvorsorge des Kt. Zürich	Defizitgarantie bis Fr. 10'000 / Jahr Leistungsvereinbarung Vertraglicher Anschluss an die BVK; Nach- schusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der BVK	Einfache Gesellschaft Stiftung	StR 17.09.2013 Deckungsgrad per 31.12.2020: 105.3 %	
IKA KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Bürgschaft bis max. Fr. 6.4 Mio. für Inv- vestitionen gem. Art. 26 Anstaltsvertrag Anteil an allfälliger Kostenunterdeckung bis max. 6% der berechtigten Steuerkraft	Interkommunale Anstalt Unselbständige Anstalt des kant. Öffentlichen Rechts		
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)				
Altlast D.0007-000 Homberg	Untersuchter, teilweise sanierungs- bedürftiger Standort	Stadt Kloten	Koordinaten 684877 / 258448	
Altlast D.0002-004 Steinackerstrasse Altlast D.0002-002 Steinackerstrasse	Untersuchter, belasteter Standort Bei Zustandsänderung untersuchungs- bedürftiger Standort	Stadt Kloten Stadt Kloten	Koordinaten 687723 / 255891 Koordinaten 687903 / 255814	
Altlast D.0040-000 Im näheren Tal	Prioritär untersuchungsbedürftiger Standort	Stadt Kloten	Koordinaten 686292 / 256859	
Für Mietverhältnisse von Sozialbezügern bestehen zum Teil Garantieerklärungen zu Gunsten des Vermieters in der Höhe üblicher Mietkautionen. Stand per 31.12.2020: Total Fr. 309'587.60.				

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2020	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2020	
2050	Mehrleistungen des Personals	1'413'299.65	121'426.35	0.00	-255'631.05	0.00	1'279'094.95	
2051	Andere Ansprüche des Personals	62'124.25	9'982.20	-62'124.25	0.00	41'312.40	51'294.60	A
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	166'685.35	0.00	0.00	-166'685.35	0.00	0.00	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	32'736'146.00	0.00	-32'736'146.00	0.00	27'092'066.00	27'092'066.00	C
Total kurzfristige Rückstellungen		34'378'255.25	131'408.55	-32'798'270.25	-422'316.40	27'133'378.40	28'422'455.55	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR
A	für Überbrückungszuschüsse Renten	KSt 3210.00 / Konto 3064.00
B	für umstrittene Rechnungen beim PZ Spitz	
C	für Ressourcenausgleich, Saldo entspricht dem im Folgejahr auszahlenden Betrag	Kst 3210.80 / Konto 3621.50

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	94'756.25	16'637.00	0.00	0.00	-41'312.40	70'080.85	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	353'270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	353'270.35	B
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	44'560'411.60	181'890.00	-7'249'471.60	-2'107'934.00	-27'092'066.00	8'292'830.00	C.1 / C.2
Total langfristige Rückstellungen		45'008'438.20	198'527.00	-7'249'471.60	-2'107'934.00	-27'133'378.40	8'716'181.20	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	
A	für Überbrückungszuschüsse Renten		
B	für Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien		
C.1	für noch ausstehende Steuerauscheidungen	KSt 3230.00 / Ktn. 4010/4011.50	8'292'830.00
C.2	für Ressourcenausgleich	KSt 3210.80 / Kto. 3621.50	0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'402'185.34									8'271'098.39
Abwasserbeseitigung	6'612'545.67	207'169.34								6'819'715.01
Abfallwirtschaft	1'789'639.67		-338'256.29							1'451'383.38
2910 Fonds im Eigenkapital	180'522.60									201'522.60
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	180'522.60			21'000.00						201'522.60
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche										0.00
2930 Vorfinanzierungen										0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	7'500'000.00					10'000'000.00				17'500'000.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten										0.00
2990 Jahresergebnis	0.00							-20'876'683.36		-20'876'683.36
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	179'046'208.25									179'046'208.25
Total	195'128'916.19	207'169.34	-338'256.29	21'000.00	0.00	10'000'000.00	0.00	0.00	-20'876'683.36	184'142'145.88

Anhang

Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter, 2092.01
Zweckbestimmung	Die Mittel können für die Verbesserung der Lebenssituation im Alter verwendet werden (Anpassung Zweckbestimmung gem. StR 26.11.2013).

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	3'040.60		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		3'040.60
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		3'040.60

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital			
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		3'040.60	
Aktivenüberschuss = Vermögen			3'040.60
Total		3'040.60	3'040.60

Anhang

Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz, 2092.02
Zweckbestimmung	Kann für Anlässe für die Bewohner des PZ Spitz oder zu deren Gunsten verwendet werden. Es wird durch Spenden der Bewohner und durch Nettoeinnahmen aus Anlässen für die Bewohner gespeist.

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	118'243.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Einnahmen Anlässe			92.00
		Sparkonto Zinsen			11.85
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	103.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					103.85

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	118'243.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	103.85
Vermögen Ende Rechnungsjahr	118'347.55

Bilanz per 31.12.2020	Aktiven	Passiven
Kapital		
- Guthaben bei Politischer Gemeinde	118'347.55	
Aktivenüberschuss = Vermögen		118'347.55
Total	118'347.55	118'347.55

Anhang

Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum, 2092.05
Zweckbestimmung	Die Mittel können nach freiem Ermessen, jedoch nur für das Ortsmuseum verwendet werden (StR 12.1.1993)

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	13'211.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand					
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		13'211.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		13'211.40

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital			
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		13'211.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			13'211.40
Total		13'211.40	13'211.40

Anhang

Verpflichtungen für Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Fonds für gemeinnützige Zwecke, 2092.06
Zweckbestimmung	Bezweckt insbesondere die Förderung Jugendlicher im beruflichen und künstlerischen Bereich (StR 21.7.1987)

Erfolgsrechnung 2020				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	118'526.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		118'526.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		118'526.40

Bilanz per 31.12.2020		Aktiven	Passiven
Kapital			
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		118'526.40	
Aktivenüberschuss = Vermögen			118'526.40
Total		118'526.40	118'526.40

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	1'651'315.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	-20'876'683.36

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
57%	61%								

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
-1%	-1%									∅ -1%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
11%	12%									∅ 12%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	20'365	20'150	20'079	
Steuerfuss	103%	103%	103%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'797	6'330	6'180	
Selbstfinanzierungsgrad	-18%	88%	97%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.2%	-0.003%	-0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-69%	-38%	-48%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'026	-2'522	-3'107	< 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.				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
Verpflichtungskredite in der Investitionsrechnung						
020 Verwaltung						
020.5060.032	Zentralisierung NEST Steuern	200'000.00	39'294.00	160'706.00	0.00	
	03.03.2020 SR	200'000.00 Brutto				
090 Verwaltungliegenschaften						
090.5030.120	Stadthaus, Sanierung Liftanlagen	311'000.00	333'495.70	-22'495.70	0.00	15.12.2020
	02.07.2019 SR	300'000.00 Brutto				
	19.08.2020 GL	11'000.00 Brutto				
090.5030.130	Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen	400'000.00	404'373.00	-4'373.00	0.00	15.12.2020
	04.02.2020 SR	400'000.00 Brutto				
090.5030.141	Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Ste	390'000.00	364'148.25	25'851.75	0.00	
	19.11.2019 SR	350'000.00 Brutto				
	18.03.2020 GL	40'000.00 Brutto				
217 Schulliegenschaften/-Anlagen						
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung	2'285'000.00	582'355.55	1'702'644.45	0.00	
	20.06.2018 GL	80'000.00 Brutto				
	05.11.2018 SR	415'000.00 Brutto				
	17.03.2020 SR	30'000.00 Brutto				
	03.11.2020 GR	1'760'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	30'257'769.45	28'331'070.08	1'926'699.37	0.00	01.12.2020
	13.07.2010 SR	155'000.00 Brutto				
	03.07.2012 GR	998'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	40'000.00 Brutto				
	05.12.2012 GL	18'000.00 Brutto				
	05.03.2014 GL	175'000.00 Brutto				
	14.06.2015 U	28'672'000.00 Brutto				
	06.09.2016 SR	91'769.45 Brutto				
	23.05.2017 SR	108'000.00 Brutto				
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	27'523'000.00	27'101'214.73	421'785.27	0.00	
	24.07.2013 GL	45'000.00 Brutto				
	03.06.2014 SR	465'000.00 Brutto				
	19.01.2016 SR	1'950'000.00 Brutto				
	19.01.2016 SR	24'935'000.00 Brutto				
	04.12.2018 SR	40'000.00 Brutto				
	04.12.2018 SR	88'000.00 Brutto				
217.5060.020	Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP	1'252'000.00	883'695.84	368'304.16	0.00	
	04.09.2018 GR	1'252'000.00 Brutto				
217.5060.900	Schulinformatik, Zentraler Server und Ne stufe	500'000.00	299'784.10	200'215.90	0.00	17.12.2019
	20.12.2011 SR	500'000.00 Brutto				
219 Schulverwaltung						
219.5060.010	Migration Sclaris Version V	80'000.00	22'002.20	57'997.80	0.00	
	02.09.2020 GL	80'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
340 Sport und Freizeit						
340.5000.010	Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241	455'000.00	244'512.90	210'487.10	0.00	
	27.09.2020 U	455'000.00 Brutto				
340.5010.201	Stighag, Sanierung Parkplatz	781'000.00	652'203.35	128'796.65	0.00	
	04.02.2020 SR	781'000.00 Brutto				
340.5010.202	Stighag, Erweiterung Parkplatz	319'000.00	230'108.20	88'891.80	0.00	
	04.02.2020 SR	319'000.00 Brutto				
340.5030.030	Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisf Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage	32'839'598.00	3'491'794.90	29'347'803.10	0.00	
	29.01.2008 SR	55'000.00 Brutto				
	01.07.2014 SR	70'000.00 Brutto				
	11.07.2017 SR	149'688.00 Brutto				
	06.09.2017 GL	15'000.00 Brutto				
	20.03.2018 SR	97'000.00 Brutto				
	10.07.2018 SR	400'000.00 Brutto				
	17.11.2019 U	30'735'000.00 Brutto				
	01.09.2020 SR	1'317'910.00 Brutto				
340.5030.050	Zentrum Schluefweg, Gesamtsanierung	529'500.00	450'895.25	78'604.75	0.00	
	02.07.2019 SR	183'500.00 Brutto				
	03.03.2020 SR	176'000.00 Brutto				
	30.06.2020 SR	170'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
340.5030.051	Zentrum Schluefw., Lüftungsanlagen anlagen	3'806'000.00	213'150.35	3'592'849.65	0.00	15.12.2020
	20.04.2016 GL	37'000.00 Brutto				
	05.07.2017 GL	19'000.00 Brutto				
	05.12.2017 SR	75'707.00 Brutto				
	04.09.2018 SR	3'674'293.00 Brutto				
340.5030.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-	1'204'732.00	895'157.65	309'574.35	0.00	
	20.08.2019 SR	129'240.00 Brutto				
	20.08.2019 SR	1'075'492.00 Brutto				
340.5030.113	Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlag kuationsanlage	300'000.00	159'934.00	140'066.00	0.00	
	19.12.2018 GL	42'000.00 Brutto				
	02.06.2020 SR	258'000.00 Brutto				
340.5060.060	Stadion Schluefweg, Beleuchtung	389'000.00	306'191.45	82'808.55	0.00	
	06.02.2019 GL	45'000.00 Brutto				
	22.10.2019 SR	344'000.00 Brutto				
541 Kinder- und Jugendheime, Waisenhäuser						
541.5030.017	Neubau Hort PS im Spitz	171'000.00	66'454.55	104'545.45	0.00	
	07.11.2018 GL	20'000.00 Brutto				
	05.02.2019 SR	500'000.00 Brutto				
	03.03.2020 SR	-349'000.00 Brutto				
541.5030.018	Krippe KG im Looren	7'735'000.00	610'472.33	7'124'527.67	0.00	
	20.08.2019 SR	161'000.00 Brutto				
	04.02.2020 SR	6'374'000.00 Brutto				
	05.05.2020 GR	1'200'000.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
570 Altersheime (Eigene)						
570.5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei	4'183'426.15	4'490'951.90	-307'525.75	0.00	03.11.2020
	23.08.2016 SR	110'000.00 Brutto				
	18.04.2017 SR	270'000.00 Brutto				
	07.11.2017 GR	1'189'300.00 Brutto				
	04.03.2018 U	2'504'700.00 Brutto				
	03.10.2018 SR	59'426.15 Brutto				
	07.05.2019 SR	50'000.00 Brutto				
588 Asylbewerberbetreuung						
588.5030.010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun	3'690'000.00	3'523'359.65	166'640.35	0.00	
	07.03.2018 GL	35'000.00 Brutto				
	04.09.2018 SR	100'000.00 Brutto				
	05.02.2019 SR	90'000.00 Brutto				
	19.05.2019 U	3'465'000.00 Brutto				
620 Gemeindestrassen						
620.5010.020	Mühlegasse, Sanierung strasse	528'484.90	597'181.80	-68'696.90	0.00	15.09.2020
	22.08.2018 GL	41'141.40 Brutto				
	19.03.2019 SR	487'343.50 Brutto				
620.5010.021	Eichweg, Sanierung	449'324.40	346'014.80	103'309.60	0.00	15.09.2020
	22.08.2018 GL	44'264.70 Brutto				
	05.02.2019 SR	405'059.70 Brutto				
620.5010.033	Kirchgasse, Sanierung	77'760.00	4'183.10	73'576.90	0.00	16.12.2020
	04.06.2014 GL	77'760.00 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.034	Steinackerstrasse, Sanierung (PJ "Spange") 07.02.2017 SR	341'960.00 341'960.00 Brutto	322'443.40	19'516.60	0.00	07.07.2020
620.5010.040	Oberfeldstrasse 12.07.2017 GL 06.03.2018 SR	1'201'397.80 156'632.40 Brutto 1'044'765.40 Brutto	1'039'578.55	161'819.25	0.00	20.10.2020
620.5010.041	Obstgartenstrasse 12.07.2017 GL 23.01.2018 SR	921'630.00 92'340.00 Brutto 829'290.00 Brutto	796'808.90	124'821.10	0.00	
620.5010.044	Hinterwidenweg 22.06.2016 GL 14.04.2020 SR	366'352.40 65'912.40 Brutto 300'440.00 Brutto	379'173.45	-12'821.05	0.00	
620.5010.046	Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67) 12.07.2017 GL 06.03.2018 SR 18.07.2018 GL	475'397.70 71'199.00 Brutto 354'333.00 Brutto 49'865.70 Brutto	431'974.77	43'422.93	0.00	01.12.2020
620.5010.048	Buswendeschlaufe Egetswil 05.03.2019 SR 17.09.2019 SR	342'809.20 189'552.00 Brutto 153'257.20 Brutto	360'024.39	-17'215.19	0.00	
620.5010.049	Egetswilerstrasse, Sanierung 22.08.2018 GL 05.03.2019 SR	996'225.00 123'855.00 Brutto 872'370.00 Brutto	960'148.78	36'076.22	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.060	Grubenstrasse (Steinackerstr.-Dorfnest)	684'035.00	561'012.62	123'022.38	0.00	19.05.2020
	22.08.2018 GL	95'993.00 Brutto				
	05.03.2019 SR	499'728.00 Brutto				
	05.03.2019 SR	88'314.00 Brutto				
620.5010.130	Lochäckerweg	176'935.00	122'402.15	54'532.85	0.00	01.12.2020
	20.08.2019 SR	176'935.00 Brutto				
620.5010.140	Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ Bassersdorferstr.)	120'840.80	24'294.65	96'546.15	0.00	
	02.06.2020 SR	120'840.80 Brutto				
620.5010.141	Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.)	457'227.00	444'639.70	12'587.30	0.00	
	31.03.2020 SR	457'227.00 Brutto				
620.5010.142	Aufpflästerungen	536'169.55	278'779.10	257'390.45	0.00	
	17.09.2019 SR	140'000.00 Brutto				
	17.06.2020 SR	154'000.00 Brutto				
	30.06.2020 SR	131'169.55 Brutto				
	03.11.2020 SR	111'000.00 Brutto				
620.5010.143	Obere Augwilerstrasse	268'095.00	209'596.25	58'498.75	0.00	15.12.2020
	03.12.2019 SR	268'095.00 Brutto				
620.5010.144	Bushaltestelle Weinbergstrasse, Ausbau nach BehiG	681'661.40	539'361.15	142'300.25	0.00	
	19.06.2019 GL	61'648.80 Brutto				
	02.10.2019 GL	71'026.00 Brutto				
	30.06.2020 SR	548'986.60 Brutto				

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs-Datum
620.5010.145	Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr 30.06.2020 SR	165'119.60 165'119.60 Brutto	112'311.65	52'807.95	0.00	
620.5010.146	Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und Verkehrsberuhigung 17.03.2020 SR	278'000.00 278'000.00 Brutto	265'292.55	12'707.45	0.00	
620.5010.147	Brunnengässli 23.10.2019 GL	79'505.00 79'505.00 Brutto	62'790.65	16'714.35	0.00	02.12.2020
620.5010.148	Spechtweg 18.12.2019 GL 01.09.2020 SR	190'449.60 21'576.00 Brutto 168'873.60 Brutto	94'261.25	96'188.35	0.00	
620.5010.149	Ruebisbachweg 18.12.2019 GL 01.09.2020 SR	285'674.40 32'364.00 Brutto 253'310.40 Brutto	141'557.30	144'117.10	0.00	
620.5010.150	Bahndammweg, Oberflächensanierung 06.05.2020 GL 15.09.2020 SR	333'000.00 230'000.00 Brutto 103'000.00 Brutto	266'888.90	66'111.10	0.00	
620.5010.151	Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen- str. bis Geissbergstr. 22) 30.06.2020 SR	314'788.55 314'788.55 Brutto	18'189.00	296'599.55	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
620.5010.740	Lerchenweg 20.08.2008 SR 13.01.2009 SR	1'057'566.00 57'566.00 Brutto 1'000'000.00 Brutto	32'819.25	1'024'746.75	0.00	15.12.2020
620.5030.011	Werkhof Dorfnest, Sanierung Energie- erzeugung inkl. Installationen 07.07.2020 SR	350'000.00 350'000.00 Brutto	349'275.75	724.25	0.00	
710 Abwasserbeseitigung						
710.5010.090	Waldeggweg - Schaffhauserstrasse 05.02.2019 SR 19.03.2019 SR	276'784.00 206'784.00 Brutto 70'000.00 Brutto	324'463.28	-47'679.28	0.00	09.04.2020
710.5010.101	Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen- steig 01.09.2020 SR	74'000.00 74'000.00 Brutto	15'600.00	58'400.00	0.00	
710.5010.103	GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf 04.11.2020 GL	100'000.00 100'000.00 Brutto	81'141.32	18'858.68	0.00	
710.5010.120	Mühlegasse, Ersatz Kanalisation 19.08.1997 SR 08.05.2001 SR 19.03.2019 SR	364'000.00 25'000.00 Brutto 0.00 Brutto 339'000.00 Brutto	386'207.65	-22'207.65	0.00	15.09.2020
710.5010.140	Gerlisberg, Trennsystem Ersatzneubau Kanalisation 04.03.2020 GL 02.06.2020 SR 15.12.2020 SR	683'149.15 90'815.00 Brutto 83'134.15 Brutto 509'200.00 Brutto	61'614.05	621'535.10	0.00	

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
710.5010.141	Entwässerung Obstgartenstrasse 18.09.2019 GL 01.04.2020 GL	20'455.00 Brutto 138'386.50 Brutto	158'841.50	126'722.97	32'118.53	0.00
710.5010.142	Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisatio 04.02.2020 SR	450'000.00 Brutto	450'000.00	366'245.12	83'754.88	0.00
710.5010.200	Bewirtschaftung Aussenbauwerke 07.07.2020 SR 15.09.2020 SR	232'309.80 Brutto 47'088.00 Brutto	279'397.80	185'514.94	93'882.86	0.00
710.5010.400	Lerchenweg 20.08.2008 SR 13.01.2009 SR	14'800.00 Brutto 59'000.00 Brutto	73'800.00	5'000.00	68'800.00	0.00 15.12.2020
710.5010.401	Glattalbahn GTB 2A, Vorleistung 07.07.2020 SR	38'205.90 Brutto	38'205.90			0.00
710.5010.402	Werterhaltung Aussenbauwerke 07.07.2020 SR 15.09.2020 SR	105'238.35 Brutto 168'057.50 Brutto	273'295.85	88'632.50	184'663.35	0.00
740 Friedhof und Bestattung						
740.5030.030	Friedhof, Ersatz Energieerzeugung 02.07.2019 SR	450'000.00 Brutto	450'000.00	373'367.55	76'632.45	0.00 22.12.2020

**Kontrolle der Verpflichtungskredite
(Spezialbeschlüsse)**

FIBU-Konto	Kreditbeschlüsse	Kredit	Kumulierte Ausgaben	Kredit-Saldo (+ = Restkredit, - = Ueberschreitung)	Kumulierte Einnahmen	Abrechnungs- Datum
790 Raumordnung						
790.5810.020	Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse	228'990.20	173'121.75	55'868.45	0.00	
	20.08.2019 SR	160'000.00 Brutto				
	07.07.2020 SR	68'990.20 Brutto				
817 Forstinvestitionen						
817.5010.010	Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz	100'000.00	95'011.40	4'988.60	0.00	16.12.2020
	06.11.2019 GL	100'000.00 Brutto				
817.5010.011	Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung	25'309.50	10'770.00	14'539.50	0.00	
	16.06.2020 SR	25'309.50 Brutto				
820 Jagd und Fischerei						
820.5060.010	Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum	103'769.30	101'807.50	1'961.80	0.00	
	07.07.2020 SR	103'769.30 Brutto				
840 Industrie, Gewerbe, Handel						
840.5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung	295'256.00	204'670.75	90'585.25	0.00	07.07.2020
	22.08.2018 GL	30'156.00 Brutto				
	05.03.2019 SR	159'396.00 Brutto				
	17.04.2019 GL	105'704.00 Brutto				
	Total abgerechnete Kredite	46'358'496.40	39'191'543.10	7'166'953.30		
	Total pendente Kredite	88'898'736.70	45'865'971.47	43'032'765.23		
	Gesamttotal	135'257'233.10	85'057'514.57	50'199'718.53		

Anhang

Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

Institution Alters- und Pflegeheim Pflegezentrum im Spitz, 8302 Kloten
Jahr 2020

Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	16'671'188.00	6'894'666.00	2'341'083.00	9'235'749.00	7'323'574.00	111'865.00
Total Erträge	14'544'730.00	5'879'004.00	2'104'110.00	7'983'114.00	6'499'449.00	62'167.00
Saldo / Differenz	-2'126'458.00	-1'015'662.00	-236'973.00	-1'252'635.00	-824'125.00	-49'698.00
in % Kosten	-12.8%	-14.7%	-10.1%	-13.6%	-11.3%	-44.4%

Erläuterungen zu den Kostendeckungen

§ 12 Pflegegesetz

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

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

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

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex-Organisation Kloten, 8302 Kloten
Jahr 2020

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten	KLV-Pflege	% Kosten
Total Kosten	686'419.00	100.0%	2'025'122.00	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%	1'094'958.33	54.1%
Erträge von Patienten	327'203.00	47.7%	214'781.75	10.6%
Erträge von Gemeinden	0.00	0.0%	1'311'977.00	64.8%
Total Erträge	327'203.00	47.7%	2'621'717.08	129.5%
Saldo	-359'216.00	-52.3%	596'595.08	29.5%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezüglerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezüglerinnen und -bezügler nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezüglerinnen und -bezügler.

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

Jahresrechnung - Details funktionale Gliederung

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die detaillierten Kommentare zu den Abweichungen zum Budget des Vorjahres sowie sonstige Erläuterungen sind in der Cockpit-Gliederung (institutionelle Gliederung) enthalten.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	13'288'341.07	3'614'055.85	14'043'588.00	3'374'779.00	13'055'873.13	3'459'273.44
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'685'214.01	6'586'093.44	10'016'017.00	6'585'768.00	9'653'814.40	6'745'941.60
2 Bildung	42'644'268.74	5'378'318.08	42'948'904.00	6'046'583.00	39'685'010.50	5'636'903.21
3 Kultur, Sport und Freizeit	9'980'554.89	1'917'838.42	9'440'700.00	2'549'900.00	9'163'429.51	2'525'700.24
4 Gesundheit	29'692'798.81	19'708'756.76	28'876'360.00	19'543'900.00	28'017'812.97	19'604'519.27
5 Soziale Sicherheit	41'763'669.42	18'785'629.30	43'830'017.00	19'742'191.00	41'784'993.05	17'984'335.25
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	7'896'267.80	1'340'842.06	8'164'180.00	1'221'100.00	7'017'262.19	1'428'514.27
7 Umweltschutz und Raumordnung	8'040'584.75	5'623'853.08	7'893'489.00	5'450'215.00	7'924'410.70	5'749'805.47
8 Volkswirtschaft	1'344'299.65	4'005'772.77	745'096.00	3'767'230.00	810'608.35	3'250'147.22
9 Finanzen und Steuern	12'770'091.93	89'268'247.95	40'398'250.00	139'726'250.00	39'527'470.97	139'865'367.51
Total Aufwand / Ertrag	177'106'091.07	156'229'407.71	206'356'601.00	208'007'916.00	196'640'685.77	206'250'507.48
Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss		20'876'683.36	1'651'315.00		9'609'821.71	
Total	177'106'091.07	177'106'091.07	208'007'916.00	208'007'916.00	206'250'507.48	206'250'507.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'288'341.07	3'614'055.85	14'043'588	3'374'779	13'055'873.13	3'459'273.44
	Nettoergebnis		9'674'285.22		10'668'809		
0110	Legislative	386'956.61		409'500		442'841.31	
	Nettoergebnis		386'956.61		409'500		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	206'728.95		205'000		253'055.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'810.80		38'400		43'785.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'242.40		23'300		15'168.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'271.15		5'000		3'845.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	278.95		300		467.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'484.65		500		2'914.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'597.55		45'000		15'521.25	
3100.00	Büromaterial					588.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					980.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'056.41		60'000		63'175.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'354.95		30'000		43'336.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	570.80					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	60.00					
0120	Exekutive	696'782.73		757'324		898'916.85	
	Nettoergebnis		696'782.73		757'324		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	387'415.75		370'000		398'020.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	527.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'710.00		46'000		23'904.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'372.80				24'098.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'012.65				1'008.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'448.30				4'593.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand					329.00	
3100.00	Büromaterial					1'890.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'402.95		30'000		30'578.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'208.98		93'700		87'132.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'642.10				20'180.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	86'289.25		104'000		96'802.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					66.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'002.40		31'124		28'569.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					119'688.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	36'750.00		82'500		62'056.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'777'931.51	1'334'622.11	2'715'100	1'383'800	2'606'588.97	1'388'455.42
	Nettoergebnis		1'443'309.40		1'331'300		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'469'469.65		1'489'200		1'485'415.20	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	29'020.30				14'623.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'180.25				-28'137.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'415.55		94'900		92'393.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	157'047.70		161'500		150'199.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'812.95		9'700		9'484.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'525.20		17'900		17'692.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				200.00	
3100.00	Büromaterial	105.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	338'452.49		418'200		343'178.17	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'649.95		64'000		93'787.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	121'517.85		134'700		94'699.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	449.15				240.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80.00				31.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					46.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	493'165.62		325'000		331'733.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'978.00		113'600		11'718.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		38'678.47		5'300		22'928.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		102'380.59				100'430.80
4290.00	Übrige Entgelte		5'099.65				7'058.85
4390.00	Übriger Ertrag		563.65				28.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		977'866.00		929'900		912'430.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		186'055.75		335'000		333'861.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00				
0220	Allgemeine Dienste, übrige	8'660'554.00	2'186'505.64	9'359'564	1'914'879	8'311'031.97	1'985'213.87
	Nettoergebnis		6'474'048.36		7'444'685		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'976.00		25'000		23'112.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'750'878.35		3'572'672		3'705'284.25	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-15'412.65				19'221.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-23'041.80				-13'377.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	232'711.95		214'529	220'996.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-10'544.65			-10'200.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	416'982.90		548'409	408'432.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'280.15		22'350	23'279.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43'912.55		40'715	42'658.20	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	7'080.40			5'645.60	
3064.00	Überbrückungsrenten				9'705.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	122'504.71		254'520	130'937.20	
3091.00	Personalwerbung	34'920.35		37'000	52'542.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	136'351.42		204'845	174'542.95	
3100.00	Büromaterial	75'588.80		20'000	4'260.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'269.83		500	6'913.83	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	220'305.12		204'000	238'632.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19'010.75		16'700	11'276.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'500	319.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'881.08		500		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	758.00				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	189.45				
3113.00	Anschaffung Hardware	281'067.31		501'400	327'339.33	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	207'689.15		635'300	135'976.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'545.26		125'900	6'779.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68.95			79.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'772'822.09		1'499'600	1'765'212.04	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'476.50		40'000	37'354.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'644.45		31'000	19'171.70	
3137.00	Steuern und Abgaben				75.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	955.35		1'700	5'485.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	228'349.44		384'400	327'209.98	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	621'541.26		754'424	511'484.11	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	20'719.20		17'700	24'427.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	149'194.00			-13'256.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5.05			2'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	111'821.00		117'500	20'275.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	86'433.58		86'400	86'434.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	618.70				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'280'302.05		1'015'000	1'078'388.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'501.09			16'543.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00		7'070.50		9'000		4'662.51
4260.00		5'666.00		500		11'330.00
4501.00		10'000.00				
4602.00				1'000		
4611.00						1'200.00
4910.00		873'966.00		889'379		873'090.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	766'116.22	92'928.10	802'100	76'100	796'494.03
	Nettoergebnis		673'188.12		726'000	85'604.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'752.60		47'700		47'273.85
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-3'538.55				-3'083.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'118.15		3'100		2'952.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'241.00		6'100		6'061.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	319.10		300		308.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	584.70		600		567.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	165.95				
3099.00	Übriger Personalaufwand	667.25				11.80
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'072.94		20'000		29'328.93
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	144'554.59		101'000		118'861.26
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	311.45				1'624.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'735.85		80'000		87'352.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'136.24		256'000		208'830.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'472.00				5'472.00
3137.00	Steuern und Abgaben	94.00				150.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'320.75		17'000		25'641.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'452.25		52'000		108'742.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'123.00				7'779.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'319.55		8'500		3'388.02
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'480.15				34'266.35
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'688.00		53'000		14'688.00
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	140.25				
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	137'905.00		146'800		96'276.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'589.65		8'000	10'051.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		74'168.45		62'000	69'312.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		370.00		300	440.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		5'800.00		5'800		5'800.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	9'685'214.01	6'586'093.44	10'016'017	6'585'768	9'653'814.40	6'745'941.60
	Nettoergebnis		3'099'120.57		3'430'249		
1110	Polizei	1'867'860.36	1'110'104.63	1'902'838	1'158'787	1'860'357.95	1'189'770.62
	Nettoergebnis		757'755.73		744'051		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'445'192.60		1'416'635		1'401'545.15	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-8'400.10				18'919.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'757.00				-6'994.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'826.80		99'605		86'438.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'671.80		192'560		173'221.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'551.65		10'152		9'031.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'048.90		18'698		16'616.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'199.10		13'200		6'068.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'180.00		2'800		3'630.00	
3100.00	Büromaterial	1'316.40		1'200		160.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'858.30		24'080		16'481.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'475.95		3'000		3'672.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			650		99.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'441.56		6'686		530.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'216.80		12'500		21'027.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'166.65		13'500		35'767.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100			
3137.00	Steuern und Abgaben					248.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'341.25		10'000		13'944.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'998.90		56'222		56'874.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000		1'208.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	300.80		2'500		717.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			850			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'120.00		13'800			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'110.00		1'100		1'150.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		133'831.30		110'000		168'133.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		373'517.75		447'787		366'563.00
4250.00	Verkäufe		3'787.10				800.00
4270.00	Bussen		4'148.48		7'000		54'163.77
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		820.00				6'110.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		594'000.00		594'000		594'000.00
1120 Verkehrssicherheit	616'009.25	776'356.50	633'457	693'000	620'050.50	893'427.12
Nettoergebnis	160'347.25		59'543			
3100.00 Büromaterial			260			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'234.20		3'500		3'104.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'219.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'776.05		60'171		47'968.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'202.05		1'600		2'286.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	728.85		940		907.25	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	7'161.95		10'000		2'658.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'906.15		29'986		29'906.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	527'000.00		527'000		527'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'750.00				
4270.00 Bussen		774'606.50		693'000		893'427.12
1200 Rechtssprechung	268'630.25	149'239.37	288'000	217'500	286'058.91	240'350.89
Nettoergebnis		119'390.88		70'500		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	144'999.40		146'500		144'999.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'274.25		9'300		9'056.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'341.00		22'200		22'341.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	979.00		1'000		947.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'740.05		1'800		1'740.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	75.00		1'700			
3100.00 Büromaterial			1'300			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					83.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	165.00		700		120.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	316.00		1'000		262.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'934.15		21'300		26'669.71	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	12'684.00		13'000		12'684.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	122.40		1'200		155.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'000.00		67'000		67'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		37'365.35		30'000		39'242.42
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'607.35		7'500		7'593.14
4270.00 Bussen		109'266.67		180'000		193'514.33
4290.00 Übrige Entgelte						1.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3'588'858.63	2'163'305.54	3'648'700	2'169'200	3'502'467.40	2'198'280.93
	Nettoergebnis		1'425'553.09		1'479'500		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'284'922.55		1'309'500		1'253'468.50	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-15'003.15				42'574.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'821.85					
3049.00	Übrige Zulagen			1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'744.50		83'500		78'014.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	146'769.45		147'000		140'192.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'627.75		8'400		8'148.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'337.70		15'700		15'007.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'790.00		12'000		8'870.30	
3091.00	Personalwerbung	60.00				60.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	280.00		1'300		460.00	
3100.00	Büromaterial	131'828.77		156'000		148'839.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'770.65		8'000		9'781.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'591.25		1'000		1'510.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'369.90					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	376.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	368'619.66		404'800		354'489.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	240'289.05		183'000		163'989.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					577.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'319.30		30'200		26'734.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	6'712.60		2'500		5'630.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'635.20				329.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'903.85		7'000		12'960.75	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'112.00				13'859.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'321.75					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	889'852.25		926'000		903'953.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100.00		18'000		1'330.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	143'348.50		133'300		116'685.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'000.00		200'000		195'000.00	
4120.00	Konzessionen		3'907.00		5'000		6'663.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'947'205.33		1'961'500		1'985'071.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'583.75				6'024.18
4250.00	Verkäufe		7'150.51		2'700		2'457.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'615.95				2'761.85
4290.00	Übrige Entgelte		243.00				103.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00				200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'000.00		200'000		195'000.00
1408	Regionales Zvilstandsamt	790'438.05	790'438.05	740'600	746'100	701'603.93	701'603.93
	Nettoergebnis			5'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	443'471.05		394'100		401'048.50	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-6'469.50				279.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'817.60				-2'255.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'364.75		25'200		24'907.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'247.75		39'000		39'631.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'896.45		2'600		2'605.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'321.90		4'700		4'785.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-3'762.60		9'700		5'750.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	830.00		2'000		400.00	
3100.00	Büromaterial	7'220.45		5'500		3'719.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	214.35		700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	780.60		800		738.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'759.95		20'000		1'277.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	856.90		15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	561.65		3'500		709.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	552.00				244.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1.28	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					5'979.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	215'379.00		217'800		211'783.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		256'936.70		250'000		264'325.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'304.10				3'063.20
4290.00	Übrige Entgelte						31.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		387'848.75		362'800		317'498.40
4690.00	Übriger Transferertrag		143'348.50		133'300		116'685.88
1500	Feuerwehr	1'223'140.89	533'061.50	1'369'964	485'962	1'348'236.94	485'794.35
	Nettoergebnis		690'079.39		884'002		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33'967.00		39'700		34'562.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	541'057.80		686'025		650'509.60	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-3'374.85				3'932.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-900		-233.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00			18'140			
3050.00					27'709.95	
3052.00			30'543		29'478.45	
3053.00			4'712		5'449.95	
3054.00			3'939		5'325.35	
3090.00			67'100		19'490.89	
3091.00			2'000		2'516.10	
3099.00			19'900		17'669.75	
3100.00			500		735.70	
3101.00			39'200		33'510.56	
3102.00			5'500		2'604.40	
3110.00			1'500			
3111.00			53'550		90'144.32	
3112.00			21'100		21'298.69	
3120.00			52'000		63'831.85	
3130.00			96'850		105'137.48	
3133.00			900		134.30	
3134.00					4'176.00	
3140.00			3'000		14'614.70	
3144.00			52'000		79'911.08	
3151.00			41'100		31'601.52	
3158.00			3'500		3'508.55	
3161.00			7'000		1'841.70	
3170.00			4'000		6'117.00	
3300.40			78'300		68'894.00	
3300.60			22'600		23'151.00	
3660.40					44.00	
3910.00					568.70	
4210.00		4'391.00		20'000		4'652.00
4250.00		15'934.00		1'500		7'970.00
4260.00		136'986.00		128'000		144'097.85
4270.00		1'540.00				
4470.00		184'948.50		155'000		156'660.50
4612.00		7'800.00				
4631.00		181'462.00		181'462		172'414.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	107'836.80	72'012.55	90'104	60'000	109'044.90	58'258.85
	Nettoergebnis		35'824.25		30'104		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'002.90		7'004		6'088.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	116.35		700		380.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	37.05				51.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.90		100		73.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'884.15		7'000		6'631.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'640.50		5'000		1'480.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien					739.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'594.30		54'000		74'956.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'634.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	602.60		800		882.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	55'884.00		10'000		11'126.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'053.05					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'850.00				4'550.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'400.00				1'312.45
4610.00	Entschädigungen vom Bund		26'629.75		30'000		29'032.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		38'132.80		30'000		23'364.15
1620	Zivilschutz	225'717.85	14'500.00	262'195		233'961.06	
	Nettoergebnis		211'217.85		262'195		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	211.75		700		747.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101.05				218.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien					73.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000		323.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'507.80		600		1'507.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			1'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'361.00		6'400		6'361.00	
3690.00	Übriger Transferaufwand	217'536.25		248'895		224'729.76	
4250.00	Verkäufe		4'500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	19'646.63		24'940		13'577.90	
	Nettoergebnis		19'646.63		24'940		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'828.00		16'000		5'482.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	419.00			245.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.80			13.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.40			49.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'023.15		800	767.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'843.28		3'240	2'584.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'435.00		4'400	4'435.00	
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	977'075.30	977'075.30	1'055'219	1'055'219	978'454.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			8'000	4'300.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	378'124.60		348'945	343'153.00	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-8'824.10			5'488.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'727.20			-4'826.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'185.25		20'836	21'432.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'034.45		38'016	41'145.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'269.65		4'203	3'917.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'538.00		3'980	4'117.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	86'598.45		105'000	113'624.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		1'200	450.20	
3100.00	Büromaterial	3'979.15		5'000	714.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'127.93		10'300	9'178.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200	93.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92'937.40		125'000	55'228.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'786.80		40'000	16'422.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'573.35		25'000	26'910.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'962.65		85'560	80'400.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'321.60		2'600	2'321.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				1'578.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'614.12		44'000	55'482.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'144.75		27'750	34'424.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'424.50		21'500	21'424.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	169.95		800	49.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'036.00		7'500	6'865.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	445.00		684	684.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	131'153.00		129'145	133'873.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		640.00			1'590.00
4250.00	Verkäufe		300.00			6'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		52'224.20				51'035.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'278.60				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		622'109.40		740'003		650'780.80
4630.00	Beiträge vom Bund		75'986.85		43'450		43'450.00
4690.00	Übriger Transferertrag		217'536.25		264'766		224'729.76
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						568.70
2	BILDUNG	42'644'268.74	5'378'318.08	42'948'904	6'046'583	39'685'010.50	5'636'903.21
	Nettoergebnis		37'265'950.66		36'902'321		
2100	Kindergarten	3'905'139.30		3'894'281	9'000	3'294'276.18	1'000.00
	Nettoergebnis		3'905'139.30		3'885'281		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'226.85		1'500		8'945.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'125.90		41'360		10'913.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	41.50				9.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'563.20		2'900		1'328.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'111.10		4'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	279.35		200		111.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	668.55		500		255.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	85.20		10'000		7'501.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'636.90		5'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500			
3104.00	Lehrmittel	34'086.42		40'808		38'586.45	
3105.00	Lebensmittel					235.10	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	331.75				1'337.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'612.22		13'821		5'473.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		59.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'362.20		50'000		10'723.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	437.95		1'000		332.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'118.00		14'000		5'166.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	243.00		500		377.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204.65		1'700		644.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	619.95				121.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	254.00		11'880		2'797.33	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	307'622.40		57'100		57'100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'438'508.21		3'636'212		3'142'256.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				9'000		1'000.00
2120 Primarstufe	13'558'431.63	174'048.00	13'776'959	191'300	11'139'418.64	194'622.80
Nettoergebnis		13'384'383.63		13'585'659		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	146'613.35		164'230		2'024.45	
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	5'355.25					
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'192'861.95		1'461'510		192'715.10	
3042.00 Verpflegungszulagen	11'886.25				1'121.25	
3049.00 Übrige Zulagen			2'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'003.00		57'350		13'717.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	130'358.55		47'000		5'587.95	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'351.45		2'380		651.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'143.25		4'550		2'635.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	124'343.53		177'800		134'061.72	
3091.00 Personalwerbung	6'423.50		9'000		10'825.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'653.70				3'727.25	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	232.70		1'400			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	146.75		3'000		501.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	14'112.51		23'540		15'327.08	
3104.00 Lehrmittel	473'538.55		517'800		443'760.81	
3105.00 Lebensmittel					881.45	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'399.28				2'409.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	47'497.02		22'000		78'408.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'069.26		81'329		14'598.85	
3113.00 Anschaffung Hardware	124.90				1'705.40	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					562.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					195.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	314'230.45		190'800		234'202.91	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	122'122.00		212'976		146'087.71	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'623.40		129'000		105'214.35	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'372.55				78.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'988.40		6'500		3'970.39	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'826.82		26'180		15'896.15	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	10'462.52				11'786.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			500		100.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	28'091.25		24'722		26'256.70	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'511.15		107'200		59'829.52	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'046.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				730.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'480'828.26		10'326'325		9'414'339.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'855.78				13'594.41	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	337.30					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	177'867.00		177'867		177'867.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00					
4231.00	Kursgelder		2'060.00		17'000		3'102.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		784.90				27'270.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		167'068.00		169'600		159'881.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'135.10		4'700		4'369.00
2130	Sekundarstufe	9'822'705.21	2'301'995.20	10'734'146	2'584'361	9'053'986.29	2'316'694.75
	Nettoergebnis		7'520'710.01		8'149'785		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	261'875.70		302'184		244'128.95	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-6'974.00				12'884.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'628'499.00		1'758'083		1'356'471.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'648.30				-3'705.65	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			6'960			
3042.00	Verpflegungszulagen	15'158.70		12'870		13'059.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'713.50		233'861		99'135.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	246'930.75		259'230		207'759.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'933.60		10'875		9'810.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'722.95		18'740		19'157.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'052.50		63'400		39'077.57	
3091.00	Personalwerbung	7'567.75		5'000		12'388.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'961.90				2'853.90	
3100.00	Büromaterial	22'474.68		28'000		7'643.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	511.25		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'452.75		11'500		4'871.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'055.95		9'460		2'189.53	
3104.00	Lehrmittel	375'628.76		401'190		341'052.83	
3105.00	Lebensmittel	26'568.25		81'700		49'002.35	
3106.00	Medizinisches Material	162.75				154.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41.70				1'255.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'216.30		68'000		44'796.66	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'184.83		65'400		49'879.80
3113.00	Anschaffung Hardware	31'813.24		75'500		6'274.75
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	5'509.80		5'000		8'966.60
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'672.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	293'721.19		27'400		49'234.53
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	54'619.60		103'060		86'894.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'354.85		32'500		97'159.50
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'618.00		15'000		6'494.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'803.68		31'500		40'267.32
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'236.24		6'000		6'344.50
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	845.65				17'306.30
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	630.00		1'000		869.10
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	14'093.21		16'670		9'916.45
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'686.80		122'300		123'630.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	282.85				
3190.00	Schadenersatzleistungen	101.70				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					420.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'104'327.13		5'483'274		4'873'073.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	245'500.00		320'400		127'500.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000.00		15'100		
3690.00	Übriger Transferaufwand	547'556.00		490'000		543'667.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	187'867.00		187'867		177'867.00
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	427'047.00		457'122		356'559.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	9'000.00		6'000		6'000.00
4230.00	Schulgelder		262'653.50		246'500	251'919.05
4231.00	Kursgelder		4'580.00		26'100	13'733.00
4250.00	Verkäufe					1'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'122.70			11'427.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		46'305.00		66'800	62'867.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		631'944.00		714'000	629'499.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		697'012.00		770'334	705'932.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		110'822.00		270'627	96'050.20
4690.00	Übriger Transferertrag		547'556.00		490'000	543'667.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	2'023'046.24	1'376'860.68	2'383'019	1'411'650	2'190'041.24	1'502'501.26
	Nettoergebnis		646'185.56		971'369		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	108.00		8'000		1'075.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	207'982.85		176'750		168'539.80	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	258.20					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'009.05					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'459'926.30		1'615'059		1'558'355.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-9'235.60				-3'105.35	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			30'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	13'968.05				14'981.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	105'954.90		263'125		108'673.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'696.05		43'255		131'519.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'471.30		11'150		10'755.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'878.75		23'410		20'880.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'982.48		27'000		14'518.12	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		500		1'600.00	
3100.00	Büromaterial	3'671.79		5'000		1'274.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'599.75		2'000		647.75	
3104.00	Lehrmittel					1'092.25	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'825.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'308.53		14'000		10'797.87	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'916.87		7'000		9'564.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'500		1'112.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'973.55		11'270		11'627.97	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'111.70		37'500		16'576.83	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000		3'090.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'382.89		15'500		14'848.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500		250.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					898.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	4'922.05		2'000		2'626.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000		18'617.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'955.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	28'651.08		55'000		55'768.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700.00		10'700		5'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'800.00		5'800		5'800.00	
4230.00	Schulgelder		571'250.35		670'000		633'322.75
4231.00	Kursgelder				13'650		10'690.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00				6'000		
4611.00		74'888.00		79'000		
4612.00		730'722.33		640'000		771'979.96
4631.00						84'997.60
4635.00				3'000		925.95
4637.00						585.00
2170	Schulliegenschaften	6'600'802.35	581'929.95	5'937'890	590'522	4'940'944.28
	Nettoergebnis		6'018'872.40		5'347'368	518'554.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'452'622.90		1'285'200		1'270'366.25
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	6'415.30				-3'851.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'362.45				-28'697.75
3049.00	Übrige Zulagen			8'100		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'441.65		77'300		70'886.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'063.80		91'600		83'612.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'196.35		7'500		7'015.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'432.70		14'500		13'684.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'121.40				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'429.60		1'700		6'243.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	293'586.80		152'500		148'004.56
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'397.60		10'500		948.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'898.70		31'000		97'067.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	597'767.84		593'000		647'732.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	542'330.89		490'500		357'175.98
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000		9'423.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'261.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	44'390.40		46'700		41'807.30
3137.00	Steuern und Abgaben	951.00				941.60
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	38'259.80		52'000		18'554.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	441'211.57		290'000		463'157.59
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					962.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'342.60		25'600		23'600.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'240.00		90'440		90'240.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'386.55				3'597.80
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	5'162.35				3'418.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			32'850		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'480.00				4'480.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'246'181.00		2'249'100		1'242'055.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	602'854.00		362'800		367'254.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'138.95		5'000		12'962.20
4390.00	Übriger Ertrag				3'200		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		94'075.00		93'200		91'988.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		36'669.00		32'000		56'745.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						300.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		427'047.00		457'122		356'559.00
2180	Tagesbetreuung	1'023'972.35	605'252.70	1'210'260	991'750	1'025'655.90	757'591.10
	Nettoergebnis		418'719.65		218'510		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	691'618.85		686'800		682'314.90	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-15'805.85				16'843.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'179.30				-23'128.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'981.85		42'400		42'511.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'272.70		59'600		60'756.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'784.55		4'500		4'409.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'290.50		8'150		8'167.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'360.00		6'640		3'090.00	
3091.00	Personalwerbung	102.30		1'000		484.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				845.20	
3100.00	Büromaterial	2'708.20		4'800		3'148.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	219.00		2'000		1'004.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800		44.70	
3104.00	Lehrmittel	12.40		2'000		48.40	
3105.00	Lebensmittel	21'343.25		47'600		51'048.30	
3106.00	Medizinisches Material	251.80		600		32.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'600		1'547.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	758.20		2'000		1'709.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	768.75		7'000		3'208.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'537.30		327'650		159'679.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			320			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	921.90		1'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	625.30		800			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	285.00				1'000.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	657.25		3'000		892.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'058.40				5'996.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		602'237.70		982'750		748'711.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'015.00		9'000		8'880.00
2190	Schulleitung	141'501.40		259'000		210'478.75	200.00
	Nettoergebnis		141'501.40		259'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90'187.25		123'000		103'298.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'763.40		7'500		6'350.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3.85		1'000		5.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'081.35		1'500		1'220.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	774.00		30'000		27'046.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00					
3100.00	Büromaterial	100.75		1'000		197.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'034.75		40'000		28'538.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	456.10		4'000		442.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'299.95		50'500		43'379.10	
4290.00	Übrige Entgelte						200.00
2191	Schulverwaltung	1'207'323.03	28'914.05	1'253'039	8'000	1'184'962.95	32'284.05
	Nettoergebnis		1'178'408.98		1'245'039		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	937'921.10		944'552		936'440.75	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-9'611.45				-9'386.45	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					6'600.00	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			10'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	59'850.50		46'100		58'701.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'141.30		126'015		117'364.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'223.60		5'942		6'012.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'255.60		10'980		11'302.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	960.55		16'000		7'874.26	
3091.00	Personalwerbung					120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'719.70		5'000		850.70	
3100.00	Büromaterial	2'897.07		2'500		3'064.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	910.95		5'000		3'695.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		127.31	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					408.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					450.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'585.05		13'300		781.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00			500		275.53	
3130.00	14'471.10		5'450		4'610.03	
3131.00	29'917.02		35'000		20'542.39	
3132.00					79.95	
3134.00	3'797.70		8'000		7'841.00	
3136.00					120.00	
3158.00					807.75	
3170.00	6'883.24		6'200		6'279.25	
3320.00	4'400.00		12'000			
4240.00		14'914.05		2'000		26'284.05
4611.00		8'000.00				
4930.00		6'000.00		6'000		6'000.00
2192	864'011.48		925'570		854'578.35	3'091.05
Volksschule Sonstiges						
Nettoergebnis		864'011.48		925'570		
3010.00	696'971.40		697'910		682'435.20	
3010.08	-8'791.70				905.75	
3030.00			12'000			
3050.00	44'566.40		43'370		42'622.75	
3052.00	89'663.80		94'230		85'697.65	
3053.00	4'701.65		5'000		4'447.30	
3054.00	8'342.15		8'360		8'189.10	
3090.00	5'322.55		17'100		-1'452.30	
3091.00			3'000			
3099.00	700.00		600		500.00	
3100.00	2'155.57		7'500		7'592.94	
3101.00					28.00	
3102.00					89.10	
3105.00					385.10	
3109.00	576.70					
3110.00	555.75		7'000		2'195.30	
3111.00	449.15		3'000		900.00	
3118.00	2'970.87					
3130.00	4'154.45		9'200		7'471.31	
3131.00	3'349.19		8'500		5'579.20	
3132.00	4'678.85		5'300		4'334.05	
3150.00			200		245.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800		208.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	3'644.70		2'500		2'203.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'811.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						279.60
2200	Sonderschulen	3'497'335.75	309'317.50	2'574'740	260'000	5'790'667.92	310'364.00
	Nettoergebnis		3'188'018.25		2'314'740		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					12'475.05	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben					6'437.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'776.15		70'000		1'421'012.80	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-23'907.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	988.80		300		12'366.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'125.00		1'880		89'098.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'644.60		4'900		171'154.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	610.45		200		9'094.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'012.80		360		17'146.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					899.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	79.90					
3104.00	Lehrmittel					1'253.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'022.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	476'455.80		195'000		536'104.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			30'000		20'632.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen					252.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'150.00				1'273.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					1'079'683.31	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	580'191.30		620'800		529'763.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			1'598'800		8'538.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'277'555.95				1'853'640.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zw.v.	55'745.00		52'500		37'727.00	
4230.00	Schulgelder		36'880.00		35'000		33'364.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						6'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		272'437.50		225'000		270'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	9'980'554.89	1'917'838.42	9'440'700	2'549'900	9'163'429.51	2'525'700.24
	Nettoergebnis		8'062'716.47		6'890'800		
3110	Museen und bildende Kunst	63'262.90	16'416.00	66'400	17'500	36'075.90	16'954.80
	Nettoergebnis		46'846.90		48'900		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	610.85				981.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'842.80		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'279.85		8'400		6'153.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'938.25		10'000		12'402.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	768.00				768.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'808.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'086.90		31'000		12'761.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'300		1'200.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	536.25					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500		442.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'416.00		17'000		16'512.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	14'579.05				-456.00	
	Nettoergebnis		14'579.05				
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	14'579.05				-456.00	
3210	Bibliotheken	489'269.07	34'827.70	496'600	40'000	500'984.15	35'887.00
	Nettoergebnis		454'441.37		456'600		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	234'319.85		232'200		233'790.90	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-3'997.90				8'576.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'964.00				-921.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'826.20		14'900		14'601.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.20		23'500		23'814.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'563.25		1'500		1'521.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'782.00		2'800		2'804.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	107.20					
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'633.75		3'000		3'139.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	54'856.64		59'000		52'785.68	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'986.55		2'500		2'241.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'662.45		3'000		1'607.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'868.03		17'800		21'483.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	568.55		1'000		26.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen					25.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	156.30				86.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	135'400.00		135'400		135'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		34'298.30		40'000		35'468.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		529.40				418.30
3220	Konzert und Theater	69'731.00		83'050		74'200.00	
	Nettoergebnis		69'731.00		83'050		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'731.00		83'050		74'200.00	
3290	Kultur, übriges	154'395.75		189'900		157'081.70	
	Nettoergebnis		154'395.75		189'900		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		2'093.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'395.75		63'400		54'988.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	136'000.00		120'000		100'000.00	
3410	Sport	8'518'131.85	1'494'290.87	7'771'160	1'926'900	7'704'700.91	1'882'568.92
	Nettoergebnis		7'023'840.98		5'844'260		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'787'483.25		2'755'500		2'817'973.70	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-35'685.40				6'834.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'613.50		-10'000		-24'381.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	175'672.60		172'200		171'770.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	303'555.60		274'700		293'592.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'237.35		17'300		17'797.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32'985.70		33'700		33'036.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'963.40		31'000		23'417.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00				200.00	
3100.00	Büromaterial	489.40		4'500		1'031.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	138'246.73		186'000		173'965.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'548.15		20'800		9'382.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'594.95				2'182.60	
3105.00	Lebensmittel	2'583.65		2'600		1'064.60	
3106.00	Medizinisches Material	4'123.19		12'500		128.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'978.97		31'000		29'733.57
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	957.00		4'000		4'690.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	139'425.90		179'500		230'298.50
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'063.85		8'400		7'456.70
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'926.65		11'100		2'622.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'073'936.42		1'160'000		1'146'277.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	453'985.15		522'450		617'456.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'785.00		42'000		29'269.80
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'083.86		12'800		7'658.98
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'797.10		42'200		25'176.95
3137.00	Steuern und Abgaben					1'744.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'722.70		11'000		5'567.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	328'085.49		405'400		341'720.43
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	124.05				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	341'110.03		365'100		356'916.28
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'583.75		15'600		13'552.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'331.18		13'400		13'925.70
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	6'892.75		6'500		12'261.90
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.00				
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'041.60				1'158.90
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'209.00		1'200		1'209.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	322'288.00		73'700		280'818.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	667'138.00		981'000		662'009.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	171'172.63		223'000		200'650.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500'000.00				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	422'590.00		161'010		131'500.00
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	120'000.00				
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Org. ohne Erwerbszweck	53'030.00				53'030.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Org. ohne Erw.	343'885.70				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'323'240.15		1'811'800	
4250.00	Verkäufe		37'814.60		42'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'061.25			22'394.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		48'000.00		48'000	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		25'174.87		25'100	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		6'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	671'185.27	372'303.85	833'590	565'500	690'842.85	590'289.52
	Nettoergebnis		298'881.42		268'090		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	82'993.30		130'000		64'962.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	-4.60				4.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'307.15		9'800		4'057.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	175.50				78.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	995.15				779.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'132.02		16'000		30.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'706.55		26'000		21'249.15	
3104.00	Lehrmittel	88.05					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'153.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'361.30					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'142.40		18'500		15'100.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'593.20		54'000		41'980.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	81'700.95		72'000		75'387.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		12'293.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'779.30		69'390		14'875.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'480.80		10'000		2'375.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	770.00				320.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	137'512.23		189'000		203'297.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'909.00		6'500		2'532.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'936.00		37'800		37'756.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	192'000.00		185'000		185'000.00	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	7'606.97		7'600		7'607.00	
4230.00	Schulgelder		3'929.00				
4231.00	Kursgelder		114'519.05		100'500		153'492.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		94'293.00		170'000		184'290.42
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'908.80		30'000		3'945.60
4290.00	Übrige Entgelte						.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		130'023.00		208'000		245'469.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'631.00		57'000		3'091.00
4	GESUNDHEIT	29'692'798.81	19'708'756.76	28'876'360	19'543'900	28'017'812.97	19'604'519.27
	Nettoergebnis		9'984'042.05		9'332'460		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	17'690'635.62	16'664'291.01	17'418'400	16'978'900	16'690'880.61	16'755'207.62
	Nettoergebnis		1'026'344.61		439'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'585'359.80		10'115'000		10'213'773.10	
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	19'096.00				-57'323.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-154'246.65				-139'661.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	673'113.60		632'000		626'344.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'026'277.30		1'023'000		1'002'362.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71'431.90		66'000		66'039.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126'524.85		121'000		120'450.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	43'309.66		91'000		74'181.35	
3091.00 Personalwerbung	3'712.55		10'000		5'524.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	27'764.39		4'000		6'992.38	
3100.00 Büromaterial	16'089.85		12'000		13'392.65	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	259'642.40		293'000		222'151.03	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'090.45		5'000		838.65	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'479.55		1'000		1'704.55	
3105.00 Lebensmittel	683'829.53		754'000		700'869.41	
3106.00 Medizinisches Material	164'249.31		145'000		157'196.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	154'309.80		222'000		110'069.18	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'003.00		217'000		201'198.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	257'353.30		190'000		215'733.46	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'837.61		29'000		11'910.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	86'242.69		100'000		85'543.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'215.40		10'000		9'078.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'697.10		4'500		9'165.75	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	6'222.90		2'500		5'564.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	457'369.58		264'500		472'756.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	108'202.66		114'500		111'540.89	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	716'195.95		717'000		718'508.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	7'031.00		8'000		8'342.60	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	165'683.75					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	36'042.91				25'644.64	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	421'442.63		393'100		421'635.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'959.00		23'500		13'542.00	
3640.40 Wertberichtigungen Darlehen VV an öffentliche Unternehmungen	15'907.35		57'800			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	477'343.75		540'000		401'865.50	
3950.00 Interne Verr. von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	972'850.75		1'253'000		853'945.77	
4220.00 Steuern und Kostgelder		10'797'863.80		14'570'000		10'743'232.80
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		456'053.71		323'700		374'386.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00		131'417.17		225'000		218'199.63
4260.00		62'167.10		60'000		65'596.52
4290.00		243'244.78				
4470.00		12'450.45		7'200		7'453.20
4490.00		-175'800.00				175'800.00
4632.00		3'684'699.50				3'914'851.68
4910.00		2'000.00				
4940.00		477'343.75		540'000		401'741.09
4950.00		972'850.75		1'253'000		853'945.77
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	6'504'653.25		6'260'000		6'338'359.20
	Nettoergebnis	6'504'653.25		6'260'000		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'020'265.10		4'290'000		4'208'693.20
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'079'629.40		1'840'000		1'820'077.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	404'758.75		130'000		309'588.50
4210	Ambulante Krankenpflege	2'790'083.78	3'012'999.70	2'775'300	2'536'000	2'781'445.68
	Nettoergebnis	222'915.92		239'300		2'823'554.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'959'365.45		2'022'900		2'085'288.35
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-5'539.90				3'900.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-14'206.35				-31'525.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'408.45		128'200		129'167.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	205'775.00		224'200		227'531.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'986.00		13'200		13'275.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	23'340.80		24'100		24'818.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'678.40		37'000		8'280.15
3091.00	Personalwerbung	3'403.45		5'000		2'339.05
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'182.80		2'000		1'816.10
3100.00	Büromaterial	2'334.00		5'000		3'275.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'427.85		13'000		544.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'572.45				1'992.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94.00		200		283.80
3106.00	Medizinisches Material	92'802.00		64'000		66'878.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'516.15		48'000		53'067.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'502.05		2'000		1'742.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'338.35		49'500		76'779.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'955.88		35'500		21'482.78
3137.00	Steuern und Abgaben	992.15		1'500		926.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	436.50		1'000		1'937.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'225.50		17'800		21'062.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		28'200		26'453.30
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	11'605.55		14'000		19'792.85
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	9'596.45				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'810.80				2'339.85
3630.00	Beiträge an den Bund			11'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	17'480.00		22'000		17'995.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen		1'698'672.42		2'536'000	1'695'171.35
4390.00	Übriger Ertrag		2'350.00			1'850.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'311'977.28			1'126'533.30
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'865'172.55		1'585'000		1'504'726.34
	Nettoergebnis		1'865'172.55		1'585'000	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'309'529.90		1'200'000		1'123'767.65
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	555'642.65		385'000		380'958.69
4220	Rettungsdienste	86'675.00		87'600		78'588.00
	Nettoergebnis		86'675.00		87'600	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'359.00		7'600		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	80'316.00		80'000		78'588.00
4310	Alkohol- und Drogenprävention	412'370.59		452'760		351'295.90
	Nettoergebnis		412'370.59		452'760	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	239.95		3'500		713.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'568.70		161'500		161'968.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.45		200		200.45
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'634.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	490.05				638.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'973.00		7'000		6'973.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	241'698.44		279'360		178'167.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	174'117.54	10'048.15	79'900	15'000	82'463.65	
	Nettoergebnis		164'069.39		64'900		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'187.45		62'100		61'794.30	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	882.90				1'247.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'976.80		4'000		3'859.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'692.00		8'000		7'623.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	420.55		500		404.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	746.20		800		741.55	
3106.00	Medizinisches Material	94'542.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	464.60		4'500		6'793.25	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'204.74					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'048.15		15'000		
4330	Schulgesundheitsdienst	76'220.50		104'400		85'043.54	
	Nettoergebnis		76'220.50		104'400		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'390.20		81'000		68'601.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.40		6'400		4'161.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	66.15				82.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.30				799.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					237.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00					
3100.00	Büromaterial	638.90		1'000		1'764.44	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60.00				34.80	
3104.00	Lehrmittel	319.85					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	17'701.20		16'000		9'260.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	43.50				100.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	4'166.25	14'847.90		6'000	45'582.55	18'587.00
	Nettoergebnis	10'681.65		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'166.25				45'582.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		397.50				10'087.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		14'450.40		6'000		8'500.00
4900	Gesundheitswesen, übrige	88'703.73	6'570.00	113'000	8'000	59'427.50	7'170.00
	Nettoergebnis		82'133.73		105'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'752.75		18'000		17'427.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'770.88		45'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			45'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		5'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'980.10				42'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'570.00		8'000		7'170.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	41'763'669.42	18'785'629.30	43'830'017	19'742'191	41'784'993.05	17'984'335.25
	Nettoergebnis		22'978'040.12		24'087'826		
5120	Prämienverbilligungen	2'641'174.50	2'642'329.97	2'500'000	2'500'000	2'574'693.50	2'578'309.75
	Nettoergebnis	1'155.47					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'568.00	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'613'766.50		2'500'000		2'524'683.50	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	27'391.00				51'578.00	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	17.00					
4290.00	Übrige Entgelte		24'225.90				15'164.00
4630.00	Beiträge vom Bund		978'149.80		1'045'000		1'069'295.97
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		902'816.72		855'000		874'878.53
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP etc.		735'378.80		600'000		618'426.25
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		1'758.75				545.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	5'642'379.55	2'592'221.45	5'470'000	2'295'066	5'309'854.50	2'411'785.40
	Nettoergebnis		3'050'158.10		3'174'934		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'105.70				1'782.70	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5.00				216.00	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	3'217.60					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'225'891.00		5'100'000		4'980'407.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	408'160.25		370'000		327'448.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'392'538.00		2'194'566		2'275'654.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		198'677.00		100'000		135'535.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'006.45		500		596.40
5230	Invalidenheime	168'600.00		111'000		99'100.00	
	Nettoergebnis		168'600.00		111'000		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	168'600.00		111'000		99'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	156'095.55	22'746.00	140'400	22'100	157'926.05	22'517.00
	Nettoergebnis		133'349.55		118'300		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'874.90		25'100		28'432.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'847.15		1'600		1'774.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'786.00		3'200		3'715.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	194.70		200		185.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	346.45		300		341.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	8.50					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	121'037.85		110'000		123'476.30	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'746.00		22'100		22'517.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	7'399'667.60	3'412'699.70	7'243'000	2'989'853	7'255'983.35	3'272'956.50
	Nettoergebnis		3'986'967.90		4'253'147		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	861.20					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'791.60		22'000		5'591.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen			1'000			
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					3'559.50	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	8'544.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	6'796'550.00		6'600'000		6'636'525.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	584'920.80		620'000		610'307.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'331'255.00		2'973'353		3'125'128.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		76'906.00		16'000		146'572.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		4'538.70		500		1'256.50
5330	Leistungen an Pensionierte	29'946.60					
	Nettoergebnis		29'946.60				
3064.00	Überbrückungsrenten	29'946.60					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	28'656.00		28'700		28'656.00	
	Nettoergebnis		28'656.00		28'700		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'656.00		28'700		28'656.00	
5350	Leistungen an das Alter	213'728.25	5'300.00	260'000	5'300	244'188.60	5'300.00
	Nettoergebnis		208'428.25		254'700		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	121'174.50		121'800		122'649.45	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-9'495.95				4'512.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'750.20		7'800		7'660.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'187.20		17'100		17'234.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	818.40		800		801.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'454.25		1'500		1'471.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			8'000		8'017.50
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000		
3102.00	Drucksachen, Publikationen					763.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		1'537.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000		6'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	346.00		1'000		681.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'493.65		92'000		72'858.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'300.00		5'300	5'300.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	408'373.65	8'310.00	460'000		468'596.10
	Nettoergebnis		400'063.65		460'000	1'652.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	408'373.65		460'000		468'596.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'310.00			1'612.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten					40.00
5440	Jugendschutz	1'103'616.52	3'062.65	1'121'620	6'400	1'025'733.27
	Nettoergebnis		1'100'553.87		1'115'220	8'301.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	284'406.45		269'670		237'331.50
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	10'572.35				1'737.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-712.50				
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			20'000		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'145.40		16'000		14'823.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'506.90		21'100		19'754.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'936.55		2'100		1'563.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'404.25		5'400		2'847.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	-181.60		5'500		1'810.00
3099.00	Übriger Personalaufwand					122.60
3100.00	Büromaterial	1'734.46		1'200		986.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.05				724.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'869.03		4'700		4'559.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					42.00
3104.00	Lehrmittel	65.00				
3105.00	Lebensmittel	5'401.15		7'000		8'840.05
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	674.30		6'700		5'913.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	783.90			195.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'158.95		2'650	22'027.44	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'047.38		40'300	24'294.44	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte				523.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'903.10		14'700	2'842.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'061.40		1'000	483.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'500	1'276.55	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	315.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	704'075.00		698'000	671'084.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'950.00		2'100	1'950.00	
4231.00	Kursgelder				300	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'062.65		6'100	8'258.15
4290.00	Übrige Entgelte					42.90
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	1'928'595.50	523'358.07	2'090'364	641'000	1'852'687.04
	Nettoergebnis		1'405'237.43		1'449'364	553'830.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'207'557.80		1'221'865	1'220'177.10	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-10'661.35			4'020.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-536.00			-607.25	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				174.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'806.15		72'090	72'427.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'484.95		98'455	92'695.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'987.80		7'895	7'864.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'996.25		13'770	13'917.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'119.89		16'200	9'285.33	
3091.00	Personalwerbung			1'000	430.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00			122.60	
3100.00	Büromaterial	5'343.55		19'840	10'737.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'932.20		12'500	12'590.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'749.65		9'000	3'821.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	194.96		1'000	352.56	
3104.00	Lehrmittel	563.70		3'000	208.20	
3105.00	Lebensmittel	18'198.65		53'900	33'737.75	
3106.00	Medizinisches Material	341.85		600	55.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'368.85		1'200	371.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'623.18		6'000	14'720.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'400	1'219.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'921.50		23'000		21'735.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'406.90		94'200		68'988.96
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'640.00		18'320		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'124.30		1'000		1'124.30
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	112.25				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'219.05		5'000		426.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'843.95		10'000		33'382.55
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'800		634.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		653.30
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	731.65		4'549		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'552.10		2'700		4'095.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			880		100.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'061.20				1'833.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'785.00		6'800		6'786.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	346'925.52		380'000		214'602.29
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		472'720.42		580'000	491'730.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'637.65		21'000	22'099.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		40'000	40'000.00
5600	Sozialer Wohnungsbau	150'894.41	338'885.50	128'500	334'000	162'127.45
	Nettoergebnis	187'991.09		205'500		346'179.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'463.90		1'500		340.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	740.85		1'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'456.95		40'000		56'995.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'028.06		56'000		61'411.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'304.00				2'304.00
3137.00	Steuern und Abgaben	5'754.50				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'629.20		30'000		41'011.15
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	16.95				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				
3190.00	Schadenersatzleistungen					64.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'625.10		40'000	45'248.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		285'880.40		285'000	292'890.35
4630.00	Beiträge vom Bund		7'380.00		9'000	8'040.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen / Zuschüsse	1'555'161.00	304'975.35	1'460'000	284'081	1'482'759.00	364'964.05
	Nettoergebnis		1'250'185.65		1'175'919		
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen					2'808.00	
3637.24	Beihilfen	655'039.00		600'000		621'805.00	
3637.25	Kantonale rechtliche Zuschüsse	81'850.00		60'000		50'716.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	818'272.00		800'000		807'430.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		180'303.00		244'081		272'728.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		64'648.65		20'000		32'895.50
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse						19'788.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		60'023.70		20'000		39'552.55
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	16'811'926.36	8'492'616.06	18'873'200	9'960'000	17'153'095.06	7'812'075.45
	Nettoergebnis		8'319'310.30		8'913'200		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	322'249.30		273'200		312'124.40	
3637.30	Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	9'674'341.96		10'000'000		9'998'630.83	
3637.34	Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'069'032.22		4'300'000		4'207'459.01	
3637.35	Gesetzl. wirtschaftl. Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	2'746'302.88		4'300'000		2'634'880.82	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		371'906.00		360'000		351'066.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		3'560'141.99		3'300'000		3'247'966.41
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'774'552.95		2'000'000		1'580'151.80
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		2'786'015.12		4'300'000		2'632'891.24
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	600.00		1'000		-500.00	50.00
	Nettoergebnis		600.00		1'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		1'000		-500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						50.00
5730	Asylwesen	647'933.58	42'602.05	964'475	10'100	533'413.46	59'469.95
	Nettoergebnis		605'331.53		954'375		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					344.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'498.05		30'000		23'340.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'093.00		7'500		7'634.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'272.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		2'794.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'125.00		2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'050.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	99'701.00		112'600		790.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	319'631.45		302'375		315'786.10	
3637.00	202'835.08		500'000		181'450.06	
4260.00		42'602.05		100		59'469.95
4470.00				10'000		
5790	2'876'320.35	396'522.50	2'977'758	694'291	3'436'679.67	546'944.55
		2'479'797.85		2'283'467		
3000.00	12'960.00		20'000		17'845.00	
3010.00	1'753'062.10		1'685'560		1'752'072.30	
3010.08	-2'352.60				40'972.15	
3010.09	-21'418.35				-59'284.75	
3020.00					430.00	
3050.00	111'601.95		102'702		106'531.90	
3052.00	175'791.30		180'650		181'102.35	
3053.00	11'582.10		10'606		10'980.45	
3054.00	20'937.65		22'740		20'468.05	
3090.00	11'421.50		8'000		11'857.80	
3099.00	700.00				122.60	
3100.00	767.40		2'500		657.82	
3101.00			5'000			
3102.00	1'847.60		2'500		2'656.90	
3110.00	1'687.85					
3120.00	29'792.90		25'000		27'378.75	
3130.00	139'154.70		13'000		545'882.72	
3131.00	151'363.40		160'000		151'581.27	
3132.00	103'331.05		77'000		87'735.31	
3144.00	8'066.90		3'000		8'116.90	
3160.00	305'082.70		580'000		423'006.70	
3170.00	1'498.10		2'000		3'548.20	
3199.00	19'356.45		26'800		21'407.50	
3611.00	3'756.65				3'609.15	
3612.00					612.90	
3636.00	36'329.00		50'700		77'387.70	
4210.00		5'420.00		8'700		1'670.00
4240.00		575.60		14'000		31'077.15
4260.00		132'645.30		115'000		230'911.60
4480.00		130'138.20		440'000		156'677.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		127'743.40		116'591		126'608.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	7'896'267.80	1'340'842.06	8'164'180	1'221'100	7'017'262.19	1'428'514.27
	Nettoergebnis		6'555'425.74		6'943'080		
6150	Gemeindestrassen	3'676'991.70	788'904.11	4'101'548	855'000	3'369'836.99	1'062'407.77
	Nettoergebnis		2'888'087.59		3'246'548		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	863'428.35		947'360		818'164.30	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-24'864.25				9'895.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-515.80					
3049.00	Übrige Zulagen			6'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'151.50		56'510		51'018.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'911.50		107'648		92'992.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'685.60		22'845		20'940.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'346.30		10'695		9'802.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'650.00		11'000		3'790.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	40'831.30		102'100		46'607.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'058.90		500		96.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	529.95		400			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'511.60		89'600		21'855.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'040.35				1'267.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	461'374.50		467'500		464'754.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'725.15		55'500		62'767.42	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'189.10		3'000		1'074.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'517.05		16'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien					70.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'948.00		5'000		5'004.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'146.80	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	684'469.98		675'000		632'309.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205.40		3'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'469.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'119.25		82'000		83'125.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'363.05		16'890		15'329.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00				2'197.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'843.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	3'496.40		5'000		4'738.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'022'250.82			793'340.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'667.00			24'667.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	83'956.00		86'500	66'493.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'767.00		24'400	11'324.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK				52'500.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	540.00				
3637.00	Beiträge an private Haushalte				4'740.50	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkord.	6'330.00		6'300	6'330.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'257.70		50'000	55'182.50	
4200.00	Ersatzabgaben					52'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		501'789.98		574'000	634'094.10
4250.00	Verkäufe		6'957.15			295.81
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		207.10		6'000	90.15
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		86'921.33		115'000	145'616.04
4630.00	Beiträge vom Bund					67'674.02
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		33'028.55			5'137.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		160'000.00		160'000	157'000.00
6180	Privatstrassen	31'875.10	31'295.90	37'021	30'000	31'647.45
	Nettoergebnis		579.20		7'021	25'262.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	18'558.80		22'844	18'454.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'186.90		1'461	1'152.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'431.80		2'957	2'413.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	545.10		585	474.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.95		274	221.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'929.55		8'900	8'929.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste				1.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand				-10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'295.90		30'000	25'262.55
6190	Strassen, übriges	139'179.73	241'555.00	157'800	32'200	143'013.25
	Nettoergebnis	102'375.27			125'600	29'357.25
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'348.60		15'200	15'351.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	981.70		1'000	958.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'274.90				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	137.80		400	393.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	184.15		200	184.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'929.30		4'000		3'421.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'869.95		34'000		32'781.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'871.91		39'000		8'981.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'718.40				2'718.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'837.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'839.90		62'000		75'014.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	286.55		2'000		438.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkord.	1'736.57				-67.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'855.00				4'157.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-500.00				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'200.00		32'200		25'200.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		213'000.00				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	633'351.50		679'500		608'577.00	
	Nettoergebnis		633'351.50		679'500		
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	28'509.50				2'308.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	52'921.00		99'400		52'921.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	551'921.00		580'100		553'348.00	
6220	Regionalverkehr	3'330'825.02	207'600.00	3'101'811	213'900	2'780'007.50	216'865.00
	Nettoergebnis		3'123'225.02		2'887'911		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'421.70		3'000		3'011.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'456.37		16'600		20'400.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	120.00				120.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		1'100			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'404.95		5'000		3'570.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	852.00		900		1'704.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'302'070.00		3'075'211		2'751'201.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'600.00		13'900		16'865.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		200'000.00		200'000		200'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	84'044.75	71'487.05	86'500	90'000	84'180.00	94'621.70
	Nettoergebnis		12'557.70	3'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	44.75				180.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		86'500		84'000.00	
4250.00	Verkäufe		71'487.05		90'000		94'621.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'040'584.75	5'623'853.08	7'893'489	5'450'215	7'924'410.70	5'749'805.47
	Nettoergebnis		2'416'731.67		2'443'274		
7100	Wasserversorgung	27'487.81		33'000		26'994.54	
	Nettoergebnis		27'487.81		33'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'083.86		25'000		26'185.76	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'403.95		8'000		808.78	
7200	Abwasserbeseitigung	2'692.50		3'000		2'692.50	
	Nettoergebnis		2'692.50		3'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'692.50		3'000		2'692.50	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	670'829.14	3'107'527.50	653'015	3'210'415	899'613.86	3'382'606.49
	Nettoergebnis	2'436'698.36		2'557'400			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'270.70		96'888		88'121.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'349.05		6'071		5'503.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'136.05		12'786		10'771.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'911.95		2'431		2'260.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'191.30		1'139		1'057.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'055.69		8'000		8'612.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'117.84		20'000		5'478.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					585.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00				910.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					15'200.32	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	28'500.98					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	208'782.44		430'000		282'725.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'468.80				1'284.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	42'768.00		75'700		50'153.73	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	25'197.00				25'199.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					1.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	207'169.34				399'440.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					2'307.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'107'527.50		3'200'000		3'375'150.74
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				10'415		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						7'455.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Kläranlagen [Gemeindebetrieb]	2'469'999.31	33'300.95	2'590'400	33'000	2'512'581.63	29'589.00
	Nettoergebnis		2'436'698.36		2'557'400		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'469'999.31		2'590'400		2'512'581.63	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'300.95		33'000		29'589.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	2'035'606.69	2'035'606.69	1'923'300	1'923'300	2'114'580.06	2'114'580.06
3100.00	Büromaterial	1'029.45		16'000		1'920.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	230.40					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'083.74				648.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'839.97		3'500		3'381.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'091'408.82		943'500		1'135'934.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	131.20		200		131.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00				910.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'417.97		5'000		15'553.86	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'676.60		11'000		23'167.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'200		2'400.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	.35					
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'651.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	48'886.00		48'900		48'887.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'211.76		18'000		17'682.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	454'238.13		450'000		425'306.26	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84'890.70		130'000		141'894.19	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	296'000.00		296'000		296'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					763.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		924'856.47		889'000		892'746.15
4250.00	Verkäufe		29'988.83		67'000		59'432.24
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
4270.00	Bussen				2'000		
4290.00	Übrige Entgelte		222.70				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		338'256.29		299'300		488'210.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		688'528.75		614'300		617'607.02
4630.00	Beiträge vom Bund						3'634.15
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen				700		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		52'753.65		51'000		50'216.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						2'733.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410 Gewässerverbauungen	1'798.65		10'000		1'937.05	
Nettoergebnis		1'798.65		10'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter					32.30	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	497.70					
3142.00 Unterhalt Wasserbau	396.35		10'000		1'904.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	904.60					
7500 Arten- und Landschaftsschutz	4'942.85		17'040		12'321.05	
Nettoergebnis		4'942.85		17'040		
3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'942.85		9'000		7'821.05	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		3'040		4'500.00	
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	45'806.00		76'000		78'700.20	2'000.00
Nettoergebnis		45'806.00		76'000		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'656.00		50'000		78'479.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen					220.80	
3602.00 Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände			26'000			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	150.00					
4630.00 Beiträge vom Bund						2'000.00
7710 Friedhof und Bestattung	862'354.90	201'592.34	879'000	253'500	807'501.07	198'646.87
Nettoergebnis		660'762.56		625'500		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	316'328.85		313'000		310'771.90	
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	1'185.65				-599.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-563.85	
3049.00 Übrige Zulagen			2'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'233.40		20'000		19'372.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'028.45		30'500		30'596.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'363.35		6'400		6'385.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'795.85		3'800		3'722.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'868.55		3'500		1'015.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	220.00					
3100.00 Büromaterial			500			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	101'834.10		86'000		109'084.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'102.00		1'500		1'447.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	249.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	873.65					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			6'800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'345.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'458.95		5'500		15'776.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	766.50		1'500		943.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'776.90		36'000		46'683.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'854.80		184'800		179'244.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	614.15					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					788.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'528.95				1'528.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	419.50		500		469.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'424.75		16'000		8'037.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'555.95		7'500		3'527.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'056.10		66'000		8'586.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'548.00		6'000		6'462.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'100		1'211.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'634.35		500		1'508.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	51'570.00		46'800		48'279.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'668.00		25'800			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'050.00		6'500		3'220.00	
3638.00	Beiträge an das Ausland			500			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		161'265.69		210'000		158'890.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'358.65		26'200		22'691.94
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'968.00		17'300		17'064.00
7790	Umweltschutz, übriges Nettoergebnis	169'476.10	169'476.10	186'540	186'540	132'532.65	2'140.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					479.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'288.25		162'540		111'404.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'359.85		12'000		6'144.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					10'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'828.00		11'000		4'504.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'140.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	1'749'590.80	245'825.60	1'522'194	30'000	1'334'956.09	20'242.70
	Nettoergebnis		1'503'765.20		1'492'194		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	296'400.50		244'275		248'202.90	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-6'203.25				262.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'951.20		15'624		14'862.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'804.90		33'575		30'198.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.55		2'490		2'399.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'555.75		2'930		2'861.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'035.00					
3100.00	Büromaterial	500.60				1'121.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'488.90		2'500		6'752.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'225'538.40		1'105'000		871'387.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	1'613.90				1'044.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	84'676.40		60'800		83'293.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'227.95				70'145.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			55'000		2'224.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		245'825.60		30'000		20'242.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'344'299.65	4'005'772.77	745'096	3'767'230	810'608.35	3'250'147.22
	Nettoergebnis	2'661'473.12		3'022'134			
8120	Strukturverbesserungen			2'000			
	Nettoergebnis				2'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
8200	Forstwirtschaft	766'884.50	681'296.67	623'296	466'000	730'984.10	655'052.51
	Nettoergebnis		85'587.83		157'296		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	228'884.75		212'627		219'487.00	
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienzeitguthaben	-5'984.15				-3'000.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'085.60	
3049.00	Übrige Zulagen			3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'904.50		12'858		13'389.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'034.05		22'250		22'250.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'493.45		12'249		12'332.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'608.75		2'412		2'572.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'255.00		1'000		1'913.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	98.00			400	285.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'178.29		66'000		48'899.28
3102.00	Drucksachen, Publikationen	912.70		200		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400		221.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'229.70		5'000		4'161.95
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'366.85				265.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'386.70		2'000		902.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	187'557.76		85'400		149'849.37
3134.00	Sachversicherungsprämien			700		368.00
3137.00	Steuern und Abgaben	783.00		400		692.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'854.35		14'000		25'293.05
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'017.45		3'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	4'566.40		4'500		4'703.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90.55				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'167.00				3'167.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'140.00		17'900		15'140.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	5'261.00				4'957.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	1'001.65				1'199.70
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'076.75		157'000		203'016.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		80'031.96			82'970.15
4250.00	Verkäufe		275'884.46		230'000	231'345.32
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000	
4630.00	Beiträge vom Bund				12'000	890.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'279.65		10'000	66'404.34
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		265'100.60		213'000	273'442.70
8204	Forstliche Nebenbetriebe	23'768.90		20'000		23'314.15
	Nettoergebnis		23'768.90		20'000	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'768.90		20'000		23'314.15
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	52'421.35	17'530.00	48'170	31'100	40'150.10
	Nettoergebnis		34'891.35		17'070	33'280.20
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'877.85		6'800		7'667.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12.25				5.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			70		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6.75				9.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.30				1.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	623.07		800		420.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'549.30		6'000		5'051.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'515.90		5'000		6'935.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	207.20				207.15	
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	9'375.83		10'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'943.00		7'000		5'624.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von Auslagen	65.25				298.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	150.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'092.65		11'000		13'929.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'430.00		30'000		32'180.20
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'100.00		1'100		1'100.00
8300 Jagd und Fischerei	12'726.00	1'186.60		1'500		1'186.60
Nettoergebnis		11'539.40	1'500			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'726.00			1'500		1'186.60
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'186.60				1'186.60
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	488'498.90	215'422.00	51'630	51'630	16'160.00	15'990.00
Nettoergebnis		273'076.90				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'180.30		1'100			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00				200.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'510.25		1'500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			47'030			
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'875.95		2'000		1'872.25	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-113.00				370.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	435'845.40				13'717.75	
3640.50 Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	42'000.00					
4480.00 Miet- und Pachtzinserträge aus Liegenschaften Dritter		19'390.00		51'630		15'990.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		196'032.00				
8600 Gewinnbeteiligungen von Banken		2'156'353.85		2'147'000		1'489'588.60
Nettoergebnis	2'156'353.85		2'147'000			
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		2'156'353.85		2'147'000		1'489'588.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität		933'983.65		1'070'000		1'055'049.31
	Nettoergebnis	933'983.65		1'070'000			
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		933'983.65		1'070'000		1'055'049.31
9	FINANZEN UND STEUERN	12'770'091.93	110'144'931.31	42'049'565	139'726'250	49'137'292.68	139'865'367.51
	Nettoergebnis	97'374'839.38		97'676'685			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'296'510.81	59'493'509.63	400'000	132'348'000	612'508.46	128'939'940.00
	Nettoergebnis	57'196'998.82		131'948'000			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'974'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	322'510.81		400'000		612'508.46	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		34'976'383.85		32'844'000		33'479'906.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		4'434'741.30		2'967'000		3'212'509.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		-310'956.29		230'000		615'698.27
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		2'596'766.55		2'039'000		1'749'286.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-604'978.00		-536'000		-630'286.75
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-35'871.35		-100'000		-31'164.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'905'513.45		3'618'000		3'773'064.40
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		848'803.20		327'000		462'912.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		40'832.45				82'493.73
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		622'782.85		554'000		498'040.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-236'846.35		-224'000		-242'595.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		361'241.43		5'550'000		7'852'962.75
4008.00	Personensteuern		500'146.65		460'000		473'784.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'487'371.95		74'238'000		75'322'124.15
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'563'453.80		6'706'000		2'861'803.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-224'656.63				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'533'105.25		1'791'000		1'494'985.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'377'882.55		-2'599'000		-5'259'977.65
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-189'301.65				-10'407.55
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'313'844.95		4'042'000		4'264'955.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'529'512.35		365'000		-883'693.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		547.07				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		192'344.15		117'000		229'916.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-306'481.20		-41'000		-376'377.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	21'870.20	8'167'016.20	17'500	4'615'000	19'469.20	6'410'397.55
	Nettoergebnis	8'145'146.00		4'597'500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800.20				599.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'070.00		17'500		18'870.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'029'016.20		4'500'000		6'281'997.55
4033.00	Hundesteuern		138'000.00		115'000		128'400.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	-2'107'934.00	17'200'000.00	28'824'000		29'436'146.00	
	Nettoergebnis	19'307'934.00			28'824'000		
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'107'934.00		28'824'000		29'436'146.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		17'200'000.00				
9610	Zinsen	484'187.27	672'921.92	484'000	603'390	934'350.08	1'084'092.40
	Nettoergebnis	188'734.65		119'390			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'561.47				59'277.38	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	193.50					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	294'000.00		294'000		294'708.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	165'432.30		190'000		569'716.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					10'647.40	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		2'570.30		2'000		7'906.35
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		583'923.57		260'000		418'715.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		50'467.25		37'600		42'600.45
4420.00	Dividenden FV				270'000		278'050.00
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV						240'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		17'110.80		17'940		20'596.85
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		100.00		850		300.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Untern. privatrechtl. Organis.		18'750.00		15'000		15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						60'923.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	466'995.56	2'130'355.85	539'750	2'048'860	633'006.00	1'960'231.30
	Nettoergebnis	1'663'360.29		1'509'110			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	58'109.35		59'000		59'990.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-289.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'713.00		3'800		3'728.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'240.40		6'100		6'060.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	331.15		400		330.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	696.60		700		715.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00			1'100			
3130.00			12'000			
3144.00			1'000			
3151.00			1'000			
3181.00						.75
3430.00	6'253.80		1'000		8'065.95	
3430.40	142'084.61		162'500		186'522.25	
3431.00	80'768.95		96'700		106'578.15	
3431.10	2'325.55		7'500		2'667.80	
3431.20	978.50		1'000		1'077.45	
3431.30	301.50				546.95	
3431.40	363.35				1'226.00	
3431.50	470.75					
3439.00			500		209.85	
3439.10	121'318.35		121'600		128'204.65	
3439.20	329.00				329.00	
3439.30	10'961.80		10'300		11'076.45	
3439.40	31'748.90		51'550		58'129.65	
3439.50			1'000		-353.05	
3439.90			1'000		334.90	
3940.00					57'852.95	
4430.00		1'861'301.75		1'790'460		1'717'251.75
4439.00		120'869.85		123'000		106'604.10
4439.10		10'704.95				75.45
4439.90		2'079.30				
4634.00						900.00
4920.00		135'400.00		135'400		135'400.00
9639	Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen Liegenschaften Finanzvermögen	1'469'274.80				
	Nettoergebnis					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	850'210.00				
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	619'064.80				
9690	Finanzvermögen, n.a.g.	1'608'358.24	133'000		128'501.52	1'065'000.00
	Nettoergebnis			133'000		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'424.82	34'000		22'275.77	
3420.00	Kapitalbeschaffung- und verwaltung	25'635.80	32'000		29'192.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	1'545'000.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	29'297.62		67'000		77'033.45	
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						1'065'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		135'065.70		111'000		142'216.55
	Nettoergebnis	135'065.70		111'000			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		135'065.70		111'000		142'216.55
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	10'000'000.00		10'000'000		7'500'000.00	
	Nettoergebnis		10'000'000.00		10'000'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	10'000'000.00		10'000'000		7'500'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	103.85	103.85			263'489.71	263'489.71
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	103.85				14'600.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					245'201.21	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					3'688.15	
4390.00	Übriger Ertrag		103.85				15'805.80
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						247'101.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						582.66
9999	Abschluss		20'876'683.36	1'651'315		9'609'821.71	
	Nettoergebnis	20'876'683.36			1'651'315		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'651'315		9'609'821.71	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		20'876'683.36				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Erläuterungen zur Investitionsrechnung sind im Antrag des Stadtrats und in der institutionellen Gliederung enthalten.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1'282'983.62	104'816.50	1'170'000.00		258'148.95	180'597.00	
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	961'879.40	45'500.00	1'585'000.00	1'043'500.00	234'398.45		
2 Bildung	3'274'239.90	1'228'765.15	4'452'000.00		13'897'402.07	183'094.55	
3 Kultur, Sport und Freizeit	5'132'925.10	30'935.20	4'155'000.00		772'917.35		
4 Gesundheit	751'214.06	1'000'000.00	1'368'000.00		2'775'378.60		
5 Soziale Sicherheit	3'474'973.68		3'190'000.00		625'939.95		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'534'363.35	27'200.00	4'155'000.00		3'103'914.91	33'713.80	
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'192'177.72	127'321.60	1'945'000.00	50'000.00	1'150'410.96	428'648.00	
8 Volkswirtschaft	177'190.35	204'670.75		195'000.00	347'368.25		
Total Ausgaben / Einnahmen	20'781'947.18	2'769'209.20	22'020'000.00	1'288'500.00	23'165'879.49	826'053.35	
Nettoinvestitionen / Ausgabenüberschuss		18'012'737.98		20'731'500.00		22'339'826.14	
Total	20'781'947.18	20'781'947.18	22'020'000.00	22'020'000.00	23'165'879.49	23'165'879.49	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'282'983.62	104'816.50	1'170'000		258'148.95	180'597.00
	Nettoergebnis		1'178'167.12		1'170'000		77'551.95
220	Allgemeine Dienste, übrige	358'014.17	104'816.50	180'000		81'101.45	180'597.00
205060030	IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponenten	142'386.73				81'101.45	
205060031	RZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösung	176'333.44		180'000			
205060032	Zentralisierung NEST Steuern	39'294.00					
206250000	Rückzahlungen Darlehen VV private Unternehmungen		88'816.50				164'997.00
206260000	Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohne Erwerbszweck		16'000.00				15'600.00
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	924'969.45		990'000		177'047.50	
905030120	Stadthaus, Sanierung Liftanlagen	193'844.85		150'000		139'650.85	
905030130	Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen	366'976.35		500'000		37'396.65	
905030141	Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Steuerung	364'148.25		340'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	961'879.40	45'500.00	1'585'000	1'043'500	234'398.45	
	Nettoergebnis		916'379.40		541'500		234'398.45
1110	Polizei	88'960.20		110'000			
1105060010	Ersatz Laser-Geschwindigkeitsmessgerät	88'960.20		110'000			
1500	Feuerwehr	650.00	45'500.00	217'000	43'500	99'216.80	
1405030031	Feuerwehrgebäude, Ersatz Tore			130'000			
1405060021	Mehrzweckfahrzeug, Ersatz			87'000			
1405060040	Ersatz Atemschutzfahrzeug	650.00				99'216.80	
1406690021	Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ				43'500		
1406690040	Ersatz Atemschutzfahrzeug, Beitrag GVZ		45'500.00				
1610	Militärische Verteidigung	814'898.10		1'200'000	1'000'000	80'259.55	
3405030060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-	814'898.10		1'200'000		80'259.55	
3406600060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-				250'000		
3406610060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-				500'000		
3406620060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-				250'000		
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	57'371.10		58'000		54'922.10	
1605060010	Zivilschutz-Personentransportfahrzeug	57'371.10		58'000			
1605060011	Ersatz Personentransporter ZSO Hardwald					54'922.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	3'274'239.90	1'228'765.15	4'452'000		13'897'402.07	183'094.55
	Nettoergebnis		2'045'474.75		4'452'000		13'714'307.52
2170	Schulliegenschaften	3'168'073.25	1'228'765.15	3'750'000		13'320'505.57	183'094.55
2175030017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung	363'595.05		500'000		130'107.10	
2175030029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	-179'049.40				2'543'366.60	
2175030035	Spitz PS, Ersatz Elektroverteilung Turnhalle	145'918.30		100'000			
2175030036	Spitz PS, Sanierung Heizungsinstallation	401'967.55		400'000			
2175030037	Feld PS, zwei Kindergärten Gerlisbergstr. 12			200'000			
2175030043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	2'160'902.96		2'000'000		9'765'359.92	
2175030140	Spitz SSt, Sanierung Turnhallenboden					72'714.90	
2175030900	Provisorium Schule (gebrauchter Pavillon					200'000.00	
2175060013	Erneuerung Displaytechnologien alle Schulhäuser			250'000			
2175060020	Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP21	274'738.79		300'000		608'957.05	
2176330043	Hinterwiden, Vergütung Wasserschaden						35'968.55
2176600043	Hinterwiden, Beiträge vom Bund		12'200.00				
2176610029	Schulhaus Feld, Beiträge von Kantonen		882'600.00				
2176660043	Hinterwiden, Beiträge von priv. Unter-		333'965.15				
2176690043	Hinterwiden, Sanierung Beitrag GVZ						147'126.00
2180	Tagesbetreuung	32'621.65		500'000		33'832.90	
5415030017	Neubau Hort PS im Spitz	32'621.65		500'000		33'832.90	
2191	Schulverwaltung	22'002.20		60'000			
2195060010	Migration Scholaris Version V	22'002.20		60'000			
2200	Sonderschulen	51'542.80		142'000		543'063.60	
2175620020	Heilpädagog. Schule Bezirk Bülach, Beiträge an Inv.	51'542.80		142'000		543'063.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	5'132'925.10	30'935.20	4'155'000		772'917.35	
	Nettoergebnis		5'101'989.90		4'155'000		772'917.35
3410	Sport	4'820'869.15		4'075'000		772'917.35	
3405010201	Stighag, Sanierung Parkplatz	564'656.90		814'000		34'643.75	
3405010202	Stighag, Erweiterung Parkplatz	230'108.20		331'000			
3405030030	Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisfeld	2'629'165.65		1'500'000		239'425.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3405030040	Stadion Schluefweg, Parkhaus			100'000			
3405030050	Zentrum Schluefweg, Gesamtsanierung	345'534.00		350'000		105'361.25	
3405030113	Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlage	159'934.00		130'000			
3405030120	Zentrum Schluefw., Minigolf Clubhaus			390'000			
3405030140	Zentrum Schluefw., Ersatz Fenster b. Wohnungen	14'822.65				87'742.65	
3405030160	Tennisplätze Spitz, Sanierung			460'000			
3405060060	Stadion Schluefweg, Beleuchtung	260'190.10				46'001.35	
3405060070	Stadion Schluefweg, Bestuhlung	27'571.95				9'743.20	
3405250010	Darlehen Stiftung Sporthalle Stighag					250'000.00	
3405250020	Darlehen Überbrückung Corona-Krise	150'000.00					
3405250160	Darlehen TC für Sanierung Tennisplätze	95'000.00					
3405650160	Investitionsbeitr. Tennisplätze im Spitz	343'885.70					
3420	Freizeit	312'055.95	30'935.20	80'000			
3305010010	Spielplatz "Am Bach", Sanierung	67'543.05		80'000			
3405000010	Erschliessung Land mit Baurecht	244'512.90					
3406030001	Übertrag RW Pfadiheim von VV ins FV		30'935.20				
4	GESUNDHEIT	751'214.06	1'000'000.00	1'368'000		2'775'378.60	
	Nettoergebnis	248'785.94			1'368'000		2'775'378.60
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	541'377.85	1'000'000.00	1'118'000		2'775'378.60	
4105230020	KZU Embrach, Darlehen			908'000		1'000'000.00	
4105230021	KZU, Darlehen gem. Anstaltsvertrag	397'684.05					
4106230020	KZU Embrach, Rückzahlung Darlehen		1'000'000.00				
5705030110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und	-3'644.15				1'775'378.60	
5705030121	PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe			130'000			
5705060110	PZ Spitz, Ersatz Mobiliar MZR	75'057.65		80'000			
5705060112	Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage	72'280.30					
4220	Rettungsdienste	209'836.21		250'000			
4905030010	Hallenbau Dorfstrasse 58 wegen Rettungs-	209'836.21		250'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'474'973.68		3'190'000		625'939.95	
	Nettoergebnis		3'474'973.68		3'190'000		625'939.95
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	567'392.33		400'000		43'080.00	
5415030018	Krippe KG im Looren	567'392.33		400'000		43'080.00	
5730	Asylwesen	2'907'581.35		2'790'000		582'859.95	
5885030010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft (Asyl.)	2'907'581.35		2'790'000		582'859.95	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	4'534'363.35	27'200.00	4'155'000		3'103'914.91	33'713.80
	Nettoergebnis		4'507'163.35		4'155'000		3'070'201.11
6150	Gemeindestrassen	2'338'352.55		3'655'000		2'786'039.82	33'713.80
6205010000	Strassensanierung Rahmenkredit			3'045'000		-26'957.90	
6205010020	Mühlegasse, Sanierung	3'971.55				576'484.00	
6205010021	Eichweg, Sanierung	2'316.05				320'790.85	
6205010034	Steinackerstrasse, Sanierung					74'628.30	
6205010035	Birchwilerstrasse, Sanierung					584.75	
6205010040	Oberfeldstrasse					124'365.95	
6205010041	Obstgartenstrasse	35'399.20				81'659.00	
6205010044	Hinterwidenweg	288'728.70				28'103.50	
6205010046	Ruebisbachstrasse (Brücke bis Nr. 67)	1'620.90				8'832.72	
6205010049	Egetswilerstrasse, Sanierung	304'750.85				598'170.98	
6205010060	Grubenstrasse (Steinackerstr.-Dorfnest)					546'131.87	
6205010130	Lochäckerweg	2'398.70				118'179.20	
6205010140	Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/	10'169.00				14'125.65	
6205010141	Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.)	425'249.65				19'390.05	
6205010142	Aufpflästerungen	135'171.95				143'607.15	
6205010143	Obere Augwilerstrasse	194'633.70				14'962.55	
6205010146	Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und	257'869.85		285'000		7'422.70	
6205010147	Brunnengässli	17'824.65				44'966.00	
6205010148	Spechtweg	94'261.25					
6205010149	Ruebisbachweg	141'557.30					
6205010150	Bahndammweg, Oberflächensanierung	266'888.90					
6205060030	Salzsilo Werkhof					90'592.50	
6205060031	Ersatz Kommunalfahrzeug	155'540.35		125'000			
6206310047	Hintergasse, Rückerst. von Dritten						30'407.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6206310060	Grubenstrasse, Rückerst. von Dritten						3'306.00
6215010220	Unterführung Bhf Kloten, Radweg			200'000			
6190	Strassen, übriges	1'462'373.95		350'000			
6205000101	Grundstücktausch, Landanretung	1'113'098.20					
6205030011	Werkhof Dorfnest, Sanierung Energie-	349'275.75		350'000			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	733'636.85	27'200.00	150'000		317'875.09	
6205010048	Buswendeschlaufe Egetswil	63'775.05				256'788.44	
6205010144	Bushaltestelle Weinbergstrasse, Ausbau	539'361.15				61'086.65	
6205010145	Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr	112'311.65		150'000			
6205010151	Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlen-	18'189.00					
6206310144	Bushaltestelle Weinbergstrasse, Rückerst.		27'200.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'192'177.72	127'321.60	1'945'000	50'000	1'150'410.96	428'648.00
	Nettoergebnis		1'064'856.12		1'895'000		721'762.96
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	969'989.17	127'321.60	1'530'000	50'000	705'809.46	428'648.00
7105010000	Kanalisations-Sanierungen Rahmenkredit			610'000			
7105010090	Waldeggweg - Schaffhauserstrasse					311'463.28	
7105010101	Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnen-	15'600.00					
7105010102	Regenbecken Petergasse, Werterhaltung	1'380.00					
7105010103	GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf	81'141.32					
7105010120	Mühlegasse, Ersatz Kanalisation	2'700.00				383'507.65	
7105010140	Gerlisberg, Trennsystem	61'614.05		650'000			
7105010141	Entwässerung Obstgartenstrasse	115'884.44				10'838.53	
7105010142	Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisation	366'245.12					
7105010200	Bewirtschaftung Aussenbauwerke	185'514.94		270'000			
7105010210	Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg)	51'276.80					
7105010402	Werterhaltung Aussenbauwerke	88'632.50					
7106100100	Anschlussgebühren		127'321.60		50'000		428'648.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			150'000			
7205030030	Sammelstelle Römerweg, Verlegung			150'000			
7410	Gewässerverbauungen	24'014.95		150'000			
7505010010	Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung	24'014.95		150'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	99'779.00		65'000		369'874.35	
7405010030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber					35'319.70	
7405010031	Friedhof Chloos, Urnengedenkstein	60'966.10		65'000			
7405030030	Friedhof, Ersatz Energieerzeugung	38'812.90				334'554.65	
7900	Raumordnung	98'394.60		50'000		74'727.15	
7905810020	Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse	98'394.60		50'000		74'727.15	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	177'190.35	204'670.75		195'000	347'368.25	
	Nettoergebnis	27'480.40		195'000			347'368.25
8200	Forstwirtschaft	22'882.85				156'698.50	
8105050010	Waldkäufe	12'112.85				42'006.95	
8175010010	Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz					95'011.40	
8175010011	Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung	10'770.00					
8175030010	Sanierung Werkhof Forst					19'680.15	
8300	Jagd und Fischerei	101'807.50					
8205060010	Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum	101'807.50					
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	52'500.00	204'670.75		195'000	190'669.75	
8405010010	Industriestammgeleise, Sanierung					190'669.75	
8405250010	Darlehen Überbrückung Corona-Krise	52'500.00					
8406310010	Rückerstattungen Sanierung Industrie-		160'743.75		195'000		
8406600010	Sanierung Industriestammgeleise, Bundes-		43'927.00				
9	FINANZEN	2'769'209.20	20'781'947.18	1'288'500	22'020'000	826'053.35	23'165'879.49
	Nettoergebnis	18'012'737.98		20'731'500		22'339'826.14	
9999	Abschluss	2'769'209.20	20'781'947.18	1'288'500	22'020'000	826'053.35	23'165'879.49
9999590000	Passivierte Einnahmen	2'769'209.20		1'288'500		826'053.35	
9999690000	Aktivierete Ausgaben		20'781'947.18		22'020'000		23'165'879.49

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Ausgaben	Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'500'210.00	1'724'070.00	100'000.00				958'750.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens							
Total Ausgaben / Einnahmen	1'500'210.00	1'724'070.00	100'000.00				958'750.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	223'860.00			100'000.00		958'750.00	
Total	1'724'070.00	1'724'070.00	100'000.00	100'000.00		958'750.00	958'750.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	1'724'070.00	1'724'070.00	100'000	100'000	958'750.00	958'750.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'500'210.00	1'724'070.00	100'000			958'750.00
9427020001	Übertrag RW Gebäude von VV ins FV	30'935.20					
9427020100	Kirchgasse 16/18/20/22, Sanierung			100'000			
9428010001	Grundstücktausch, Landabtretungen		850'210.00				
9428010100	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV		223'860.00				958'750.00
9428020001	Grundstücktausch, Gebäudeentschädigungen		650'000.00				
9999770000	Übertragung Gewinne aus Grundstücken an ER	850'210.00					
9999774000	Übertragung Gewinne aus Gebäuden an ER	619'064.80					
9999	Abschluss	223'860.00			100'000	958'750.00	
9999799000	Abgang Sachanlagen FV	223'860.00				958'750.00	
9999899000	Zugang Sachanlagen FV				100'000		

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
1	AKTIVEN	338'828'051.07	294'793'425.03
10	Finanzvermögen (FV)	206'087'847.12	151'916'069.63
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	82'920'249.72	39'495'436.79
1000	Kasse	70'610.60	55'657.20
1000.00	Hauptkasse (EWK)	38'122.55	30'128.70
1000.12	Kasse PZ Spitz	11'677.30	8'790.90
1000.13	Kasse Spitex	571.45	568.95
1000.14	Kasse Chasernweg 20 - 24	500.00	
1000.15	Kasse Betreibungsamt	5'570.50	2'615.40
1000.20	Vorschuss Zentrum Schluefweg	8'741.45	7'590.00
1000.21	Vorschuss Stadtbibliothek	699.75	1'645.50
1000.23	Vorschuss Zivilstandsamt	100.00	100.00
1000.25	Vorschuss Jugendarbeit	127.60	1'717.75
1000.26	Vorschuss Polizei / Zivilschutz (WK)	500.00	500.00
1000.27	Vorschuss Kinderhort Looren, Administration	2'000.00	2'000.00
1000.28	Vorschuss Kinderhort Looren, Küche	2'000.00	
1001	Post	21'791'041.37	13'448'580.76
1001.00	Post Stadtkasse, CH28 0900 0000 8000 1111 9	19'808'820.71	11'204'307.14
1001.02	Post PZ Spitz, CH79 0900 0000 8002 7860 0	24'037.51	30'275.59
1001.03	Post Spitex, CH22 0900 0000 8000 1268 2	857'462.11	198'013.68
1001.04	Post Sozialdienst, CH81 0900 0000 8000 6341 8	215'075.78	770'056.35
1001.05	Post Betreibungsamt, CH81 0900 0000 8000 8873 5	875'169.86	1'235'759.00
1001.06	Post ZSO, CH46 0900 0000 8890 6775 6	10'475.40	10'169.00
1002	Bank	61'057'896.25	25'990'490.83
1002.00	ZKB KK, CH98 0070 0114 4005 9600 4	47'038'114.22	17'467'844.00
1002.02	ZKB PZ Spitz KK, CH72 0070 0114 4000 4240 8	924'146.44	477'079.42
1002.03	ZKB PZ Spitz Spendenkto., CH86 0070 0354 4707 1149 4	118'258.85	118'270.70
1002.05	ZKB Betreibungsamt, CH71 0070 0114 4005 8000 0	26'654.76	26'366.22
1002.07	ZKB FrRi, CH29 0070 0110 0057 4229 5	134'898.06	172'086.36
1002.08	UBS KK, CH93 0027 8278 9270 35B1 J	687'685.94	852'332.14
1002.09	UBS KK Kehricht, CH06 0027 8278 9270 35B2 U	234'960.91	66'575.86
1002.10	Bank Cler KK, CH80 0844 0257 2830 9200 1	4'949'951.20	1'949'755.25

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
1002.12	CS KK, CH51 0483 5065 2000 2100 0	1'952'027.58	1'905'251.83
1002.13	CS KK, CH13 0483 5253 9569 6100 0	41'042.19	12'581.99
1002.15	RB KK, CH51 8147 4000 0060 2576 7	4'950'156.10	2'942'347.06
1002.19	Geld in Transit		
1004	Debit- und Kreditkarten	701.50	708.00
1004.02	EC-Direkt / Postcard Zentrum Schluefweg	701.50	
1004.09	Debitkarten I-Web		708.00
101	Forderungen	21'553'666.34	20'387'585.29
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'811'498.35	6'666'274.01
1010.00	Forderungen Sammelkonto	3'662'895.75	4'194'669.41
1010.01	Forderungen (manuelle Sollstellung HRM1, alter Mandant)	144'658.05	94'425.15
1010.02	Forderungen (manuelle Sollstellung)	14'561.50	31'160.60
1010.03	Forderungen PZ Spitz (manuelle Sollstellung)	2'534'644.95	2'229'318.40
1010.04	Forderungen Spitex (manuelle Sollstellung)	340'035.50	427'209.75
1010.06	Forderungen Betreibungsamt	42'839.45	24'550.50
1010.07	Forderungen Betreibungsamt (noch nicht zuweisbare Gelder)	-16'134.05	-6'926.10
1010.08	Forderungen Kehricht- / Grüngutabfuhr (manuelle Sollstellung)	18'382.80	23'985.30
1010.09	WB auf Forderungen aus LL	-48'044.00	-372'518.20
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	117'658.40	20'399.20
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'354.35	
1011.10	Kontokorrent mit Zweckverband, ZPG	1'354.35	
1012	Steuerforderungen	10'105'070.78	9'113'667.52
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	8'906'138.67	10'586'244.87
1012.02	Forderungen Nach- und Strafsteuern	1'168'189.11	282'585.85
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern		-1'974'000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	30'743.00	218'836.80
1013	Anzahlungen an Dritte	120.00	
1013.10	Lohnvorschüsse	120.00	
1014	Transferforderungen	4'336'693.41	4'281'857.56
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile		86'740.00

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	237'646.77	360'627.75
1014.11	Transferforderungen Vorschüsse an Gemeinwesen	320'000.00	
1014.14	Transferforderungen von Gemeinwesen Sozialdienst	733'519.10	932'748.35
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	3'045'527.54	2'901'741.46
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	126'089.40	242'902.70
1015.01	Scharnierkonto ZUSO (Verpflichtungen/EZAG)	115'431.30	240'125.05
1015.02	Kontokorrent PZ Spitz		
1015.03	Kontokorrent Spitex		
1015.06	Abschluss Tutoris (Saldoübertrag)	2'734.35	2'777.65
1015.22	Abrechnungskonto Nachsteuern	995.05	
1015.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge PZ Spitz	6'928.70	
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	134'118.53	4'800.00
1016.00	Vorschüsse an Schulen	8'542.53	500.00
1016.02	Vorschüsse PZ Spitz	3'600.00	3'600.00
1016.04	Vorschüsse Sozialdienst	120'876.00	700.00
1016.09	Vorschüsse Diverse	1'100.00	
1019	Übrige Forderungen	38'721.52	78'083.50
1019.00	Mietzinsdepot Sozialhilfe	28'000.00	28'000.00
1019.28	MWST Abrechnungskonto	10'721.52	50'083.50
102	Kurzfristige Finanzanlagen	25'000'000.00	15'000'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	10'000'000.00	
1020.00	Kurzfristige Darlehen	10'000'000.00	
1023	Festgelder	15'000'000.00	15'000'000.00
1023.00	Kurzfristige Festgeldanlagen	15'000'000.00	15'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'635'926.52	19'727'408.40
1040	Aktive RA Personalaufwand	25'837.85	10'064.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	25'837.85	10'064.00

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	177'097.80	133'851.49
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	169'317.40	132'789.49
1041.02	Aktive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'980.40	1'062.00
1041.03	Aktive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'800.00	
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'345'727.02	19'505'311.46
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'284'377.75	2'040'680.26
1043.04	Aktive RA Sozialdienst Transfers der Erfolgsrechnung	61'349.27	264'631.20
1043.21	Aktive RA Finanz-/Lastenausgl. (langfristig)		17'200'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	24'241.85	36'210.25
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	24'241.85	36'210.25
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	26'022.00	41'971.20
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	26'022.00	41'971.20
1046	Aktive RA Investitionsrechnung	37'000.00	
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung	37'000.00	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	477'444.04	573'938.65
1061	Roh- und Hilfsmaterial	434'016.54	528'966.15
1061.00	Vorräte Hilfsmaterial (Liegenschaftenverwaltung)	38'160.74	36'068.10
1061.01	Vorräte Heizöl	281'122.60	273'593.60
1061.02	Vorräte PZ Spitz	114'733.20	219'304.45
1062	Halb- und Fertigfabrikate	43'427.50	44'972.50
1062.01	Vorräte Holzlager	43'427.50	44'972.50
107	Langfristige Finanzanlagen	28'252'500.00	11'707'500.00
1070	Aktien und Anteilscheine	13'252'500.00	11'707'500.00
1070.00	Aktien ZKB-Depot	13'252'500.00	11'707'500.00
1071	Verzinsliche Anlagen	15'000'000.00	
1071.12	Langfristige Festgeldanlagen	15'000'000.00	

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
108	Sachanlagen Finanzvermögen	45'248'060.50	45'024'200.50
1080	Grundstücke FV	18'380'060.50	18'156'200.50
1080.00	Grundstücke FV	16'205'960.50	14'963'800.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	2'174'100.00	3'192'400.00
1084	Gebäude FV	26'868'000.00	26'868'000.00
1084.00	Gebäude FV	26'868'000.00	26'868'000.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	132'740'203.95	142'877'355.40
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	111'800'651.30	122'339'636.12
1400	Grundstücke VV	985'314.66	2'727'514.16
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	1'410'858.00	3'153'057.50
1400.09	WB Grundstücke allgemeiner Haushalt	-425'543.34	-425'543.34
1401	Strassen / Verkehrswege	17'764'981.91	20'017'655.51
1401.00	Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	55'266'651.93	58'571'294.85
1401.09	WB Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-37'501'670.02	-38'553'639.34
1402	Wasserbau		
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	27'161.60	27'161.60
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-27'161.60	-27'161.60
1403	Übrige Tiefbauten	12'886'024.76	14'287'359.48
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	27'588'991.78	28'568'228.48
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-16'612'785.36	-17'162'350.76
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'043'873.56	2'107'190.98
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	865'944.78	774'290.78
1404	Hochbauten	51'725'966.23	74'851'762.34
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	208'116'467.23	239'040'801.92
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-156'390'501.00	-164'189'039.58
1405	Waldungen	131'508.17	138'360.02
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	665'747.95	677'860.80

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-534'239.78	-539'500.78
1406	Mobilien VV	2'637'045.62	3'853'822.82
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	12'283'438.95	14'506'620.71
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'646'393.33	-10'652'797.89
1407	Anlagen im Bau VV	25'669'809.95	6'463'161.79
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	28'695'611.24	5'978'002.18
1407.09	WB Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	-3'731'610.75	
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	705'809.46	485'159.61
142	Immaterielle Anlagen	182'727.45	88'699.07
1420	Software	86'433.58	17'602.20
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	964'090.05	986'092.25
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-877'656.47	-968'490.05
1429	Übrige immaterielle Anlagen	96'293.87	71'096.87
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	563'567.25	563'567.25
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-563'567.25	-563'567.25
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'659'120.09	1'659'120.09
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'562'826.22	-1'588'023.22
144	Darlehen	4'533'428.00	3'892'858.20
1444	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	1'000'000.00	381'776.70
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'000'000.00	397'684.05
1444.09	WB Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt		-15'907.35
1445	Darlehen an private Unternehmungen	1'499'258.00	1'450'941.50
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	1'499'258.00	1'612'941.50
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		-162'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'034'170.00	2'060'140.00
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	2'087'200.00	2'166'200.00
1446.09	WB Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-53'030.00	-106'060.00

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	15'185'100.00	15'009'300.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	15'134'100.00	14'958'300.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	16'266'480.00	16'266'480.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-1'132'380.00	-1'308'180.00
1455	Beteiligungen an private Unternehmungen	51'000.00	51'000.00
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	112'700.00	112'700.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-61'700.00	-61'700.00
1456	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		
1456.00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	2'000.00	2'000.00
1456.09	WB Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-2'000.00	-2'000.00
146	Investitionsbeiträge	1'038'297.20	1'546'862.01
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	172'640.85	164'574.28
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	1'046'329.60	1'046'329.60
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-873'688.75	-881'755.32
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	842'585.71	1'381'447.11
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	3'375'667.06	3'970'273.46
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-2'533'081.35	-2'588'826.35
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	884.62	840.62
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	34'600.00	34'600.00
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-33'715.38	-33'759.38
1466	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	933'600.00	1'277'485.70
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-933'600.00	-1'277'485.70
1467	Investitionsbeiträge an private Haushalte	22'186.02	
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	760'295.55	760'295.55
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-738'109.53	-760'295.55

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
2	PASSIVEN	338'828'051.07	294'793'425.03
20	Fremdkapital (FK)	143'699'134.88	110'651'279.15
200	Laufende Verbindlichkeiten	36'770'198.08	45'647'289.70
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	24'870'180.00	21'879'731.93
2000.00	Laufende Verbindlichkeiten Sammelkonto	24'195'439.49	20'950'792.03
2000.02	Laufende Verbindlichkeiten PZ Spitz	181'056.15	219'328.54
2000.03	Laufende Verbindlichkeiten Spitex	1'100.55	30'864.85
2000.09	Abklärungskonto Zahlungen nicht zurückzahlbar	4'682.51	4'608.11
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	434'774.45	560'155.85
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen		1'018.80
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	115.20	34'270.60
2000.13	Quellensteuern Personal	53'011.65	78'693.15
2002	Steuern	2'408'125.82	8'092'757.12
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	2'360'107.32	8'073'968.95
2002.32	MWST Abrechnungskonto	48'018.50	18'788.17
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	221'365.55	255'653.45
2003.01	Schriftenvorschuss Zivilstandsamt	10'969.90	8'911.60
2003.02	Vorauszahlungen PZ Spitz	108'000.00	166'500.00
2003.03	Vorschuss Einbürgerungen	16'500.00	6'500.00
2003.05	Kostenvorschuss Stadtammann / Betreibungsamt	5'500.00	
2003.09	Kostenvorschuss "The Circle" (Naturschutzobjekte)	80'395.65	73'741.85
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'442'283.08	1'585'969.10
2005.10	Abrechnungskonto Steuern	250.00	337'770.55
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	79'548.98	136'321.78
2005.23	Abrechnungskonto Steuerauscheidungen	114.05	310'955.47
2005.30	Lohnauszahlungen	655'527.20	534'008.30
2005.34	Durchlaufkonto EO COVID-Entschädigungen		6'791.00
2005.42	ESR-Eingänge Post	166'627.15	220'513.95
2005.44	ESR-Eingänge Bussen	3'190.00	3'980.00
2005.48	ESR-Eingänge Spitex	29'227.90	3'451.05
2005.67	Abrechnungskonto Ticketverkauf Eishockey	364.85	

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
2005.69	Zahlungen Liegenschaftenbuchhaltung RIMO		2'730.00
2005.80	Abrechnungskonto Zusatzleistungen (Forderungen)	36'842.25	29'447.00
2005.82	VZ SBB Landtausch Dorfnest	470'262.00	
2005.85	Abrechnungskonto Tutoris	328.70	
2006	Depotgelder und Kautionen	7'569'595.56	13'576'733.14
2006.02	Depotgelder PZ Spitz	3'000.00	
2006.03	SK Einkommenspfändung Betreibungsamt	655'204.50	768'624.11
2006.04	SK Verwertung Betreibungsamt	9'924.59	289'805.67
2006.06	STAPO Klotten Betreibungsamt	970.00	370.00
2006.07	SK Betreibungen Betreibungsamt	114'290.02	72'528.56
2006.08	Unzuweisbare Treffnisse Betreibungsamt	506.45	334.80
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	6'785'700.00	12'445'070.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	258'648.07	256'444.96
2009.60	Übrige laufende Verpflichtungen		39'423.50
2009.61	laufende Verpflichtungen mit eigenem Personal	2'320.05	18'070.90
2009.64	Lohnverwaltung Sozialdienst	111'621.53	62'728.68
2009.65	Betriebsrechtliche Kostenvorschüsse Betreibungsamt	779.10	2'303.10
2009.66	Mietersammelkonto (RIMO)	143'927.39	133'918.78
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	228'920.20	136'579.20
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	2'186.00	360.00
2010.29	Geld in Transit z.G. Bankkonten	2'186.00	360.00
2011	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinwesen und Zweckverbänden	226'734.20	136'219.20
2011.00	Kurzfristige Verpflichtungen gegenüber Gemeinwesen	135'154.20	68'869.20
2011.01	Kurzfristige Verpflichtungen aus Ersatzabgaben für Kanton	91'580.00	67'350.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'138'177.00	1'632'734.70
2040	Passive RA Personalaufwand	12'369.45	7'144.90
2040.02	Passive RA PZ Spitz Personalaufwand		7'144.90
2040.03	Passive RA Spitex Personalaufwand	12'369.45	

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	91'403.80	84'004.20
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'230.10	74'999.20
2041.02	Passive RA PZ Spitz Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'583.00	4'500.00
2041.03	Passive RA Spitex Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'590.70	4'505.00
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	406'884.75	1'066'564.60
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	406'884.75	1'066'564.60
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	251'317.00	248'917.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	251'317.00	248'917.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	274'060.90	226'104.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	273'750.00	226'104.00
2045.02	Passive RA PZ Spitz übriger betrieblicher Ertrag	300.00	
2045.03	Passive RA Spitex übriger betrieblicher Ertrag	10.90	
2046	Passive RA Investitionsrechnung	102'141.10	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	102'141.10	
205	Kurzfristige Rückstellungen	34'378'255.25	28'422'455.55
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'413'299.65	1'279'094.95
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	1'121'946.65	974'185.85
2050.02	Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals PZ Spitz	186'264.75	205'360.75
2050.03	Kfr. Rückst. aus Mehrleistungen des Personals Spitex	105'088.25	99'548.35
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	62'124.25	51'294.60
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	62'124.25	51'294.60
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	166'685.35	
2055.02	Kurzfristige Rückstellungen PZ Spitz aus übriger betrieblicher Tätigkeit	166'685.35	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	32'736'146.00	27'092'066.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	32'736'146.00	27'092'066.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	25'611'512.00	25'594'525.00

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
2064	Darlehen, Schuldscheine	25'611'512.00	25'594'525.00
2064.00	Langfristige Darlehen Banken	25'000'000.00	25'000'000.00
2064.09	Langfristiges Darlehen von Gemeinwesen	611'512.00	594'525.00
208	Langfristige Rückstellungen	45'008'438.20	8'716'181.20
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	94'756.25	70'080.85
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	94'756.25	70'080.85
2085	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	353'270.35	353'270.35
2085.00	Langfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	353'270.35	353'270.35
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	44'560'411.60	8'292'830.00
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	15'360'411.60	8'292'830.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	29'200'000.00	
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	563'634.15	501'513.80
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	310'612.05	248'387.85
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	244'631.65	234'631.65
2091.01	Fonds EAG ZSO Hardwald	65'980.40	13'756.20
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	253'022.10	253'125.95
2092.01	Zweckgebundene Zuwendung Gelingendes Alter	3'040.60	3'040.60
2092.02	Zweckgebundene Zuwendung PZ Spitz	118'243.70	118'347.55
2092.05	Zweckgebundene Zuwendung Ortsmuseum	13'211.40	13'211.40
2092.06	Fonds für gemeinnützige Zwecke	118'526.40	118'526.40
29	Eigenkapital (EK)	195'128'916.19	184'142'145.88
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	8'402'185.34	8'271'098.39
2900	Spezialfinanzierungen im EK	8'402'185.34	8'271'098.39
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	6'612'545.67	6'819'715.01
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	1'789'639.67	1'451'383.38

Bilanz

Einzelkonten		01.01.2020	31.12.2020
291	Fonds im Eigenkapital	180'522.60	201'522.60
2910	Fonds im EK	180'522.60	201'522.60
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	180'522.60	201'522.60
294	Reserve	7'500'000.00	17'500'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	7'500'000.00	17'500'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	7'500'000.00	17'500'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	179'046'208.25	158'169'524.89
2990	Jahresergebnis		-20'876'683.36
2990.00	Jahresergebnis		-20'876'683.36
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	179'046'208.25	179'046'208.25
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	179'046'208.25	179'046'208.25

Jahresrechnung - Details Cockpit (institutionelle Gliederung mit Erläuterungen)

Übersicht Cockpit

			Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Gesamt-Total			20'876'683.36	-1'651'315.00	-9'609'821.71	22'527'998.36	30'486'505.07
			Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
12 Stadtrat und Gemeinderat							
1210 Gemeinderat	Wirtschaft		261'584.56	325'500.00	275'332.76	-63'915.44	-13'748.20
1220 Stadtrat	Wirtschaft		2'435'322.63	1'422'124.00	898'916.85	1'013'198.63	1'536'405.78
22 Verwaltungsdirektion							
2210 Verwaltungsdirektion	Wirtschaft		1'229'422.91	1'262'500.00	1'302'555.45	-33'077.09	-73'132.54
32 Finanzen + Logistik							
3210 Logistik / (Zentrale Dienste)	Gesundheit + Ressourcen		2'206'739.63	2'346'120.00	2'129'400.92	-139'380.37	77'338.71
3220 Tresorerie	Gesundheit + Ressourcen		-2'965'957.16	-3'274'210.00	-3'995'744.34	308'252.84	1'029'787.18
3222 Abschreibungen	Gesundheit + Ressourcen		7'875'586.53	6'937'400.00	4'816'977.00	938'186.53	3'058'609.53
3230 Gemeindesteuern	Gesundheit + Ressourcen		-85'044'008.62	-107'791'500.00	-105'071'934.56	22'747'491.38	20'027'925.94
3239 Freiwillige Beiträge	Gesundheit + Ressourcen				284'587.70		
3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens	Gesundheit + Ressourcen		-1'400'931.19	-1'329'590.00	-1'131'909.90	-71'341.19	-269'021.29
3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind	Gesundheit + Ressourcen		3'268'089.10	2'863'668.00	2'930'931.73	404'421.10	337'157.37
3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.	Gesundheit + Ressourcen		483'973.92	738'670.00	750'463.69	-254'696.08	-266'489.77
3270 Informatik	Gesundheit + Ressourcen		2'779'304.51	3'373'490.00	2'554'385.09	-594'185.49	224'919.42
3280 Finanzverwaltung	Gesundheit + Ressourcen		908'581.25	1'033'000.00	907'491.98	-124'418.75	1'089.27
42 Einwohnerdienste + Soziales							
4215 Einwohnerdienste	Bevölkerung		1'356'742.07	1'256'700.00	1'212'445.11	100'042.07	144'296.96
4220 Kreis Zivilstandsamt	Bevölkerung		143'348.50	127'800.00	116'685.88	15'548.50	26'662.62
4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	Soziales		8'319'310.30	8'913'200.00	9'341'019.61	-593'889.70	-1'021'709.31
4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.	Soziales		8'668'999.03	8'968'700.00	8'472'647.90	-299'700.97	196'351.13
4240 Soz. Wohlfahrt/Soz. Dienst+ext. Organisat.	Soziales		2'558'303.79	2'381'060.00	2'771'318.48	177'243.79	-213'014.69
4250 Vormundschaft / Jugendschutz	Soziales		2'240'604.85	2'268'700.00	2'216'580.90	-28'095.15	24'023.95
4260 Asylbewerber-Betreuung	Soziales		505'630.53	841'775.00	473'153.51	-336'144.47	32'477.02
4280 Bestattungswesen, Friedhof	Bevölkerung		479'910.26	435'900.00	495'346.98	44'010.26	-15'436.72
4290 Betreibungsamt	Bevölkerung		-548'441.98	-685'600.00	-676'139.81	137'158.02	127'697.83
52 Lebensraum + Sicherheit							
5210 Lebensraum	Raum + Umwelt		1'884'571.30	1'957'163.00	1'822'047.97	-72'591.70	62'523.33
5220 Abfallentsorgung	Sicherheit		-48'886.00	-48'900.00	-48'887.00	14.00	1.00
5230 Strassenunterhalt	Raum + Umwelt		2'053'850.69	2'261'079.00	1'886'934.83	-207'228.31	166'915.86

		Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
5233 Öffentliche Anlagen	Raum + Umwelt	182'664.26	183'000.00	163'412.54	-335.74	19'251.72
5235 Abwasserbeseitigung	Raum + Umwelt	-67'965.00	-75'700.00	-75'352.73	7'735.00	7'387.73
5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur	Raum + Umwelt	74'282.06	165'796.00	56'754.04	-91'513.94	17'528.02
5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen	Raum + Umwelt	29'534.95	159'904.00	86'120.55	-130'369.05	-56'585.60
5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr	Sicherheit	476'010.35	717'919.00	636'574.08	-241'908.65	-160'563.73
5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz	Sicherheit	226'176.18	282'935.00	240'633.56	-56'758.82	-14'457.38
5266 ZSO Hardwald	Sicherheit	-14'036.00	-7'500.00	-6'865.00	-6'536.00	-7'171.00
5270 Stadtpolizei	Sicherheit	552'543.56	568'908.00	281'033.34	-16'364.44	271'510.22
5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr	Sicherheit	3'396'756.70	3'148'001.00	2'693'377.64	248'755.70	703'379.06
5280 Baupolizei	Raum + Umwelt	-80'443.37	-30'471.00	-58'165.49	-49'972.37	-22'277.88
62 Bildung + Kind						
6205 Schulverwaltung	Bildung	1'250'229.48	1'337'439.00	1'237'722.44	-87'209.52	12'507.04
6210 Schulbehörde	Bildung	141'501.40	259'000.00	210'278.75	-117'498.60	-68'777.35
6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)	Bildung	250'719.50	335'500.00	127'784.60	-84'780.50	122'934.90
6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen	Bildung	4'710'859.59	4'030'061.00	4'245'781.61	680'798.59	465'077.98
6217 BWS Berufswahlschule	Bildung	655'707.28	751'316.00	637'004.99	-95'608.72	18'702.29
6218 Musikschule	Bildung	646'185.56	971'369.00	687'539.98	-325'183.44	-41'354.42
6221 Schulpsychologischer Dienst	Bildung	445'831.73	469'260.00	450'128.25	-23'428.27	-4'296.52
6222 Schulsozialarbeit	Bildung	418'179.75	456'310.00	401'359.05	-38'130.25	16'820.70
6230 Primarschule	Bildung	14'566'340.70	14'989'762.00	15'153'298.88	-423'421.30	-586'958.18
6231 Sekundarschule	Bildung	6'061'482.58	6'530'521.00	6'315'571.55	-469'038.42	-254'088.97
6232 Sonderpädagogik	Bildung	1'507'188.89	1'382'505.00		124'683.89	
6270 Hort- und Krippenbetriebe	Bildung	1'204'012.66	978'265.00	1'064'948.50	225'747.66	139'064.16
6275 Familienergänzende Betreuung	Bildung	498'927.72	554'609.00	372'855.74	-55'681.28	126'071.98
6280 Jugendarbeit	Bevölkerung	396'478.87	417'220.00	346'348.22	-20'741.13	50'130.65
6285 Integration	Bevölkerung	122'957.65	154'767.00	130'004.89	-31'809.35	-7'047.24
72 Freizeit + Sport						
7220 Personal und Administration	Bevölkerung	2'204'566.13	1'909'300.00	1'913'821.93	295'266.13	290'744.20
7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)	Bevölkerung			185'000.00		
7230 Infrastruktur	Bevölkerung	1'697'737.09	1'904'650.00	2'051'651.21	-206'912.91	-353'914.12
7240 Stadion	Bevölkerung	123'022.60	250'300.00	170'036.40	-127'277.40	-47'013.80
7250 Bäder	Bevölkerung	287'073.83	296'000.00	292'810.70	-8'926.17	-5'736.87
7260 Konferenzzentrum	Bevölkerung	-215'161.75	-312'610.00	-387'360.82	97'448.25	172'199.07
7280 Kulturelles Angebot	Bevölkerung	16'562.75	32'000.00	129'722.70	-15'437.25	-113'159.95
7290 Stadtbibliothek	Bevölkerung	454'441.37	456'600.00	465'097.15	-2'158.63	-10'655.78

82 Gesundheit + Alter

		Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
8210 Pflegezentrum Spitz	Soziales	1'831'430.13	1'758'100.00	931'982.85	73'330.13	899'447.28
8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.	Soziales	253'601.45	686'900.00	417'258.78	-433'298.55	-163'657.33
8230 Pflegefinanzierung	Gesundheit + Ressourcen	6'919'631.30	6'052'000.00	6'587'398.68	867'631.30	332'232.62
92 Abschluss						
9210 Abschluss	Gesundheit + Ressourcen	10'000'000.00	10'000'000.00	7'500'000.00	0.00	2'500'000.00

1210 Gemeinderat

Aufgabe / Auftrag: Aufgabenerfüllung im Rahmen des Gemeindegesetzes und der Gemeindeordnung
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	261'585	325'500	275'333	63'915 ☺	13'748 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	261'585	325'500	275'333	63'915 ☺	13'748 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Budgetunterschreitung ist v.a. auf den Corona-bedingten Ausfall der Jubiläumsfeierlichkeiten und den Wegfall des Ratsausfluges begründet.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.00 Gemeinderat (0110)	261'584.56		325'500		275'332.76			
		261'584.56		325'500		275'332.76	63'915 ☺	13'748 ☺
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	179'280.00		180'000		186'711.00			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	34'810.80		38'400		43'775.50			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	12'450.05		21'800		13'413.55			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'271.15		5'000		3'845.80			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	252.20		300		342.20			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'336.20		500		2'577.05			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	500.00		2'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'799.00		42'500		13'116.95			
3100.00 Büromaterial					588.85			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'151.66		35'000		7'874.10			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'102.70				3'087.76			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	570.80							
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	60.00							

1210.00		
1210.00	3099.00	Ausfall Jubiläumsfeierlichkeiten 50 Jahre Gemeinderat Kloten Ausfall Ratsausflug 2020
3102.00		Festschrift wurde zu viel tieferen Kosten produziert als angenommen, da keine externen Honorare bezahlt wurden und der Druck sehr einfach gehalten wurde. Layoutkosten für Festschrift wurden unter Konto 3130.00 (Dienstleistungen Dritter) verbucht.
3130.00		Als Ersatz für die ausgefallene Jubiläumsfeier wurde allen aktiven und ehemaligen GR ein Geschenk geschickt. (Gläser und Wein) Layoutkosten Festschrift 50 Jahre Gemeinderat Kloten Lektorat Festschrift 50 Jahre Gemeinderat Kloten Stornierungskosten Huber Event AG für Absage Jubiläumsfeier

1220 Stadtrat

Aufgabe / Auftrag: Strategisch - politische Führung der Stadt Kloten
 Legislatur-Ziel: Umsetzen der strategischen Leitlinien im Hinblick auf die Vision 2030

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Stadtrat und Gemeinderat

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'631'355	1'422'124	898'917	1'209'231 ☹	1'732'438 ☹
Ertrag	196'032	0	0	196'032 ☺	196'032 ☺
Saldo	2'435'323	1'422'124	898'917	1'013'199 ☹	1'536'406 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Budgetüberschreitung auf dieser Position beruht vor allem auf den von der Stadt Kloten ausgerichteten à fond perdu Beiträge im Rahmen der Corona Nothilfe. Auf der anderen Seite sind aber coronabedingt auch verschiedene Aufwandminderungen eingetreten, infolge wegfallender Anlässe. Im Weiteren wurde bereits 2020 in Bezug auf pauschal budgetierte Positionen ("Diverses") eine bewusst sparsame Ausgabenpolitik verfolgt.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1220.00 Stadtrat (0120)	696'782.73		757'324		898'916.85			
		696'782.73		757'324		898'916.85	60'541 ☺	202'134 ☺
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	387'415.75		370'000		398'020.20			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	527.55							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	23'710.00		46'000		23'904.15			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'372.80				24'098.50			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'012.65				1'008.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'448.30				4'593.15			
3099.00 Übriger Personalaufwand					329.00			
3100.00 Büromaterial					1'890.15			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	22'402.95		30'000		30'578.25			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'208.98		93'700		87'132.25			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	27'642.10				20'180.70			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	86'289.25		104'000		96'802.70			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					66.00			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	37'002.40		31'124		28'569.80			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					119'688.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	36'750.00		82'500		62'056.00			

1220.60	Freiw. Beiträge Kultur allgemein (3290)	136'000.00		120'000			
			136'000.00		120'000	16'000 ☹	136'000 ☹
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	136'000.00		120'000			
1220.61	Freiw. Beiträge Musik+Theater (3220)	69'731.00		83'050			
			69'731.00		83'050	13'319 ☺	69'731 ☹
	3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00					
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	67'731.00		83'050			
1220.70	Freiw. Beiträge Freizeit (3420)	192'000.00		185'000			
			192'000.00		185'000	7'000 ☹	192'000 ☹
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	192'000.00		185'000			
1220.71	Freiw. Beiträge Sport (3410)	919'590.00		158'010			
			919'590.00		158'010	761'580 ☹	919'590 ☹
	3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	500'000.00					
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	419'590.00		158'010			
1220.80	Freiw. Beiträge Soziales (5790)	36'329.00		50'700			
			36'329.00		50'700	14'371 ☺	36'329 ☹
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	36'329.00		50'700			
1220.81	Freiw. Beiträge Bereich Alter (5350)	65'000.00		65'000			
			65'000.00		65'000	☺	65'000 ☹
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	65'000.00		65'000			
1220.82	Freiw. Beiträge Invalidenheime (5230)	75'000.00					
			75'000.00			75'000 ☹	75'000 ☹
	3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	75'000.00					
1220.85	Freiw. Beiträge Kinderkrippen/-horte (5451)	11'500.00					
			11'500.00			11'500 ☹	11'500 ☹
	3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'500.00					
1220.90	Freiw. Beiträge Naturschutz (7500)	2'000.00		3'040			
			2'000.00		3'040	1'040 ☺	2'000 ☹
	3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	2'000.00		3'040			

1220.95	Freiw. Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel (8500)	427'421.90	196'032.00		
			231'389.90		
				231'390 ☹	231'390 ☹
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	427'421.90		
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...	196'032.00		
<hr/>					
1220.00					
1220.00	3052.00	Arbeitgeberbeiträge PK wurden unter 3050.00 (AG Beiträge AHV, ALV, etc) budgetiert			
	3102.00	keine Folgedrucksachen für Strategie 2030 produziert. Geschäftsbericht etwas günstiger als budgetiert.			
	3130.00	Coronabedingte Minderausgaben, weil Anlässe, wie der Neuzuzügeranlass, UNO Tag der Freiwilligen nicht stattgefunden haben			
	3132.00	Auf Beratungsleistungen wurde weitgehend verzichtet (bzw. diese wurden unter 3132.00 Honorare) verbucht mit StRB 2019-206 wurde ein Kredit von Fr. 45'000 für beratende Unterstützung im Projekt "Kundenzone der Zukunft" bewilligt.			
	3170.00	Aufgrund der Corona Pandemie wurde das Projekt im März 2020 mehr oder weniger eingefroren, deshalb sind nicht alle Beratungsleistungen bezogen worden.			
	3636.00	Coronabedinter Ausfall verschiedener Anlässe Der vorgesehene Beitrag für das Stadtfest wurde nicht beansprucht, da dieses coronabedingt verschoben wurde.			
1220.60					
1220.60	3636.00	Fr. 10'000 im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020. Beitrag an Förderverein Hegnerhof gemäss StRB 84-2020.			
1220.61					
1220.61	3636.00	Fr. 2'000 im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020. Da sehr viele Anlässe abgesagt wurden, wurden ausser den gemäss StRB 86-2020 zugesicherten Beiträgen nur wenig zusätzliche Beiträge ausbezahlt.			
1220.70		Neu wurde im Jahr 2020 auch der Feuerwehrverein mit Fr. 7'000 unterstützt.			
1220.71					
1220.71	3635.00	Fr. 500'000 im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020.			
	3636.00	Fr. 245'090 im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020.			
1220.80					
1220.80	3636.00	Weniger Beiträge ausbezahlt, da nebst den fix zugesicherten Beiträgen weniger Gesuche eingegangen sind.			
1220.82					
1220.82	3635.00	Fr. 75'000 im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020.			
1220.85					
1220.85	3635.00	Fr. 11'500 im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020.			
1220.90					
1220.90	3636.00	Beitrag ZH Wanderwege wurde nicht abgerufen. Zudem sind keine weiteren Gesuche eingegangen.			
1220.95					
1220.95	3635.00	Fr. 427'422 im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020.			
	4631.00	Beitrag des Kantons an Corona-Nothilfe für Selbstständigerwerbende und Personen in vergleichbarer Lage.			

2210 Verwaltungsdirektion

Aufgabe / Auftrag: Gesamtleitung der Stadtverwaltung gemäss Art. 40 Abs. 2 GO
 Legislatur-Ziel: Weiterentwicklung der Verwaltungsorganisation

Ressort: Wirtschaft
 Bereich: Verwaltungsdirektion

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	1'229'423	1'262'500	1'306'244	33'077 ☺	76'821 ☺
Ertrag	0	0	3'688	☹	3'688 ☹
Saldo	1'229'423	1'262'500	1'302'555	33'077 ☺	73'133 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Insgesamt resultiert aus diversen coronabedingten Mehr- und Minderausgaben ein positiver Saldo.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2210.00	Direktion und Stabsstellen (0220)		872'490.85	922'500	858'710.25			
			872'490.85	922'500	858'710.25		50'009 ☺	13'781 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	628'519.80		656'700	624'737.00			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-1'700.30			3'522.30			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'764.00			-2'352.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	39'635.50		41'400	38'466.20			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'473.00		88'900	78'874.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'799.95		3'900	3'693.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	7'541.85		7'900	7'495.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	2'747.75		10'000	2'116.60			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'663.20		9'000	9'755.30			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	923.65		2'500	675.30			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'261.05		90'000	80'552.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	9'389.40		12'200	11'172.95			
2210.10	Oeffentlichkeitsarbeit (0220)		231'560.01	256'000	276'336.65			
			231'560.01	256'000	276'336.65		24'440 ☺	44'777 ☺
3100.00	Büromaterial	4'143.00			100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	198'500.87		203'000	212'792.35			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	17'271.05		12'000	10'277.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'016.59		10'000	44'705.05			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			31'000	8'010.45			

	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	9.80			451.70			
	3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	618.70						
2210.20	Wahlbüro (0110)		125'372.05	84'000	84'000	167'508.55	167'508.55	41'372 ☹	42'137 ☺
				125'372.05					
	3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	27'448.95	25'000		66'344.85			
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...				10.00			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	792.35	1'500		1'754.90			
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	26.75			125.60			
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	148.45			337.35			
	3099.00	Übriger Personalaufwand	798.55	2'500		2'404.30			
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial				980.95			
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	43'904.75	25'000		55'301.40			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'252.25	30'000		40'249.20			
2210.50	Verwendung Fonds gemeinnützige Zwecke (9951)					3'688.15	3'688.15		
	3637.00	Beiträge an private Haushalte				3'688.15		☺	☺
	4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftunge...					3'541.65		
	4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...					146.50		
<hr/>									
2210.00									
2210.00	3010.00	leicht weniger Sitzungen als erwartet							
	3090.00	Coronabedingt konnten keine Weiterbildungsveranstaltungen besucht werden.							
	3099.00	Für die GL Klausur 2-2020 wurde auf eine auswärtige Übernachtung verzichtet und die Seminarräumlichkeiten der FZAG im Circle konnten kostenfrei benützt werden.							
	3103.00	Keine grösseren Anschaffungen juristischer Fachliteratur notwendig.							
	3130.00	Infolge Personalwechsel auf der Position GR Sekretariat wurde ein Springereinsatz notwendig. (8'157'50)							
	3170.00	Coronabedingt wurden weniger geschäftsbedingte Reisen notwendig. Die Spesenausgaben wurden coronabedingt nur sehr sparsam getätigt.							
2210.10									
2210.10	3103.00	Digitale Zeitungsabonnements (Tagesanzeiger und Zürcher Unterländer) im Rahmen von "Medien an die Schulen" (LP 21) werden bei Kommunikation verbucht.							
	3133.00	Kosten werden neu bei IT verbucht.							
2210.20									
2210.20	3102.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge Corona-Pandemie Absage der Abstimmung vom 17.05.2020, weshalb Stimmzettel und Stimmrechtsausweise vergeblich gedruckt wurden Zusätzliche Publikationskosten für Volksinitiative "Ein Lohn zum Leben Zusätzliche Kommunale Volksabstimmung, welche die Erstellung einer Abstimmungsbroschüre erforderte.							
	3130.00	Kreditüberschreitung wegen gebundener Mehrausgaben in Folge der Corona-Pandemie. Zusätzliche Produktion Stimmrechtsausweise, Stimmcouverts und Stimmzettelcouverts.							

3210 Logistik / (Zentrale Dienste)

Aufgabe / Auftrag: Stellt zentrale Dienstleistungen für die ganze Stadtverwaltung zur Verfügung. Koordiniert Anforderungen und fördert durch Transparenz und Standardisierung die Effizienz.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Die strategischen Leitlinien werden auf die einzelnen Cockpit-Objekte (Kostenstellen) heruntergebrochen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'581'164	2'734'065	2'789'566	152'901 ☺	208'403 ☺
Ertrag	374'424	387'945	660'165	13'521 ☹	285'741 ☹
Saldo	2'206'740	2'346'120	2'129'401	139'380 ☺	77'339 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Corona-Pandemie hinterlässt hier Spuren, in dem viele geplante Anlässe nicht durchgeführt werden konnten (Kaderseminare, Anlässe Mitarbeiterentwicklung, Weihnachtsessen etc.). Für 2020 vorgesehene Projekte mussten verschoben werden, weil die OE's stark mit der Anpassung an die neue Situation beschäftigt waren. Beides führt auf diesem Cockpit-Objekt zu Minderaufwänden.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3210.00 Logistik (Zentrale Dienste) (0220)	2'259'271.27	351'015.64	2'436'500	361'945	2'212'009.97	353'102.10	166'299 ☺	49'348 ☹
		1'908'255.63		2'074'555		1'858'907.87		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'217'700.70		1'177'100		1'184'106.95			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	19'198.15				6'832.05			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	76'585.95		71'600		73'478.30			
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV...	-10'544.65				-10'200.90			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	152'140.05		296'700		148'078.05			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	8'142.40		7'500		7'639.45			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	14'392.30		13'200		14'124.25			
3059.00 Übrige AG-Beiträge	7'080.40				5'645.60			
3064.00 Überbrückungsrenten					9'705.50			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	81'324.30		200'500		83'302.30			
3091.00 Personalwerbung	34'920.35		37'000		52'542.30			
3099.00 Übriger Personalaufwand	110'287.32		169'000		140'178.70			
3100.00 Büromaterial					24.40			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'730.59		500		3'224.73			
3102.00 Drucksachen, Publikationen					37.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	316.60							
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					319.65			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			8'000					

3130.00	Dienstleistungen Dritter	386'849.11		410'200		442'696.39			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	3'589.45		40'000		37'324.40			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	854.25		1'200		2'590.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'071.05				16'659.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'438.95		4'000		6'957.00			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	149'194.00				-13'256.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		2'533.64						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'950.00			7'446.10			
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		346'532.00		361'945	345'656.00			
3210.01	Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)		20'104.70		26'000	47'261.80			
		20'104.70		26'000		47'261.80			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		20'104.70		26'000	47'261.80	5'895 ☹	27'157 ☹	
3210.02	Rentenleistungen an Pensionierte (5330)	29'946.60							
		29'946.60							
3064.00	Überbrückungsrenten	29'946.60					29'947 ☹	29'947 ☹	
3210.51	Verwendung Spenden Gelingendes Alter (9951)					243'855.50	243'855.50		
								☺	☺
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...					243'855.50			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftunge...						243'559.60		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...						295.90		
3210.52	Verwendung Spenden PZ Spitz (9951)	103.85	103.85			15'930.21	15'930.21		
								☺	☺
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen d...	103.85				14'584.50			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...					1'345.71			
4390.00	Übriger Ertrag		103.85				15'805.80		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...						124.41		
3210.55	Verwendung Spenden Ortsmuseum (9951)					15.85	15.85		
								☺	☺
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen d...					15.85			
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...						15.85		
3210.90	Lehrlinge und Temporäre Einsätze (0220)	291'842.10	3'200.00	297'565		317'754.85			
			288'642.10		297'565		317'754.85		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	244'289.70		220'900		249'940.30		8'923 ☺	29'113 ☺
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-2'112.75				2'125.25			

3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'212.40			-202.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	10'173.50	9'400		7'202.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'658.90	1'400		1'645.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'908.70	1'800		1'383.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	21'300.55	41'020		36'348.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'835.90	23'045		19'280.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter				30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		3'200.00		

3210.00		
3210.00	3010.00	Die Lohnkosten des Sozialstellenplans sowie der beiden geschützten Arbeitsplätze waren nicht vollständig budgetiert (siehe Kommentar zum Budget 2021).
	3052.00	Die Überbrückungszuschüsse wurden irrtümlich auf diesem Konto budgetiert. Nach HRM2 sind sie unter 306400 zu verbuchen (- 117'000). Dies wurde im Budget 2021 korrigiert. Der Arbeitgeberanteil für die Senkung der Eintrittsschwelle in die BVK von Fr. 21'150 auf Fr. 14'220 wurde zentral auf dieser Kostenstelle budgetiert. Verbucht wurden die AG-Anteile auf den effektiv betroffenen Kostenstellen.
	3090.00	Das geplante zweitägige Kaderseminar konnte in Folge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden (- Fr. 45'000). Die geplanten Anlässe zur Mitarbeiterentwicklung (Strategie 2030, Führungskultur etc.) konnten in Folge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden (- Fr. 50'000). Der Berufsbildnertag konnte in Folge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden (- Fr. 5'500). Die Kurse zur Pensionierungsvorbereitung wurden weniger in Anspruch genommen als geplant (- Fr. 15'000). Es wurde allgemein weniger Weiterbildungen mit Kostenbeteiligung oder Kostenübernahme getätigt.
	3091.00	Eher zu tief budgetiert. Schwer besetzbare Stellen (Polizei, Bereichsleiter, Medieninformatik-Beauftragter, Sozialarbeiter, Sachbearb. ZL etc.) über jobs.ch ausgeschrieben, mit höheren Kosten aber auch höchster Reichweite. (+ Fr. 2'920). Projekt Optimierung Auftritt Stellenmarkt aus Kapazitätsgründen zurückgestellt (Fr. -5'000).
	3099.00	Das Weihnachtsessen wurde in Folge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt (- Fr. 40'000). Das Waldfest wurde in der Folge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt (- Fr. 10'000). Mitarbeiterumfrage BGM verschoben (- Fr. 30'000). Geschenkkarte Flughafen anstelle Weihnachtsessen (+ Fr. 28'000).
	3130.00	Dienstleistungen der Schweizerischen Post fielen höher aus als budgetiert (wurde im Budget 2021 bereits angepasst): +Fr. 43'700. Deutlich weniger Ausgaben im Bereich Kommunikations- / Imagekampagne Arbeitgeberattraktivität: - Fr. 48'000. Deutlich weniger Dienstleistungen Dritter (diverse Dienstleister): - Fr. 16'000.
	3132.00	keine externe Projektunterstützung HRM2 notwendig: - Fr. 15'000. Projekt "Überprüfungen / Überarbeitung IKS" auf 2021 verschoben: - Fr. 25'000. Zusatzkosten für die Unterstützung der Task-Force "Finanzen in der Coronakrise" durch externen Finanzberater (StR-B 92-2020): + Fr. 3'600.
	3180.00	Das wirtschaftliche Umfeld hat sich für verschiedene Branchen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich verschlechtert. Dem wurde bei der Bewertung der Forderungen Rechnung getragen.
	4910.00	Die Interne Gutschrift für Dienstleistungen der Lohnbuchhaltung für Musikschule und Berufswahlschule, Total Fr. 15'000, wurden der Kostenstelle 3280.00 (Finanzverwaltung) gutgeschrieben.
3210.90		
3210.90	3090.00	Aufgrund Corona weniger überbetriebliche Kurse, keine Sprachaufenthalte besucht sowie SkillsCamp nicht stattgefunden. Weniger Kosten allgemein, da Lehrabbruch eines Lernenden.
	3099.00	Aufgrund Corona hat Qualistar und der Lehrlingsausflug (Exkursion Bundeshaus) nicht stattgefunden. Allgemein weniger Ausgaben für Schulmaterial, Arbeitskleider etc. aufgrund Lehrabbruch eines Lernenden.

3220 Tresorerie

Aufgabe / Auftrag: Kapitalbeschaffung und -Verwaltung
 Legislatur-Ziel: Die Liquiditätsplanung wird regelmässig durch den Stadtrat genehmigt, sie berücksichtigt dabei die Parameter "Langfristige Zinsentwicklung", "Cash-flow" und "Investitionsplanung"

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	1'902'552	427'000	433'857	1'475'552 ☹	1'468'694 ☹
Ertrag	4'868'509	3'701'210	4'429'602	1'167'299 ☺	438'907 ☺
Saldo	-2'965'957	-3'274'210	-3'995'744	308'253 ☹	1'029'787 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der gegenüber dem Budget höhere Aufwand resultiert aus dem Buchwertverlust der Aktien der Flughafen Zürich AG.
 Der höhere Ertrag ist die Folge des Landabtausches mit der SBB (Überwerfung Dorfnest) sowie der Ausweitung eines Baurechts (Pigna).

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3220.10 Kapitaldienst allgemein (9690)	1'608'358.24		133'000		128'501.52	1'065'000.00		
		1'608'358.24		133'000	936'498.48		1'475'358 ☹	2'544'857 ☹
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'424.82		34'000		22'275.77			
3420.00 Kapitalbeschaffung- und verwaltung	25'635.80		32'000		29'192.30			
3440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanl...	1'545'000.00							
3499.00 Übriger Finanzaufwand	29'297.62		67'000		77'033.45			
4440.00 Wertberichtigungen übrige Finanzanl...						1'065'000.00		
3220.11 Kapitaldienst Zinsen (9610)	294'193.50	88'998.35	294'000	343'390	305'355.75	665'377.40		
		205'195.15		49'390	360'021.65		254'585 ☹	565'217 ☹
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeit...	193.50							
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	294'000.00		294'000		294'708.35			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatori...					10'647.40			
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrent...		2'570.30		2'000		7'906.35		
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		50'467.25		37'600		42'600.45		
4420.00 Dividenden FV				270'000		278'050.00		
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV						240'000.00		
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		17'110.80		17'940		20'596.85		
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV ohne ö...		100.00		850		300.00		
4463.00 Finanzertrag aus Teilig. VV an öf...		18'750.00		15'000		15'000.00		

4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...					60'923.75		
3220.20	Baurechtszinse Finanzvermögen (9630)	219'598.25	219'598.25	140'520	140'520	154'286.30		
							79'078 ☺	65'312 ☺
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		219'598.25		140'520	154'286.30		
3220.21	Baurechtszinse Verwaltungsvermögen (0290)	300.00	300.00	300	300	300.00		
							☺	☺
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		300.00		300	300.00		
3220.30	Gewinne und -verluste auf Liegenschaften des FV (9)	1'469'274.80	1'469'274.80					
							1'469'275 ☺	1'469'275 ☺
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstüc...		850'210.00					
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden ...		619'064.80					
3220.40	Gewinnausschüttung ZKB (8600)	2'156'353.85	2'156'353.85	2'147'000	2'147'000	1'489'588.60		
							9'354 ☺	666'765 ☺
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unt...		2'156'353.85		2'147'000	1'489'588.60		
3220.50	Konzessionsabgaben EW & WV (8710)	933'983.65	933'983.65	1'070'000	1'070'000	1'055'049.31		
							136'016 ☹	121'066 ☹
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehm...		933'983.65		1'070'000	1'055'049.31		

3220.10		
3220.10	3130.00	Mit Ausnahme der Kosten für Zahlungen der Kunden mit Debit-/Kreditkarten, werden seit dem 01.01.2020 sämtliche Kosten des Zahlungsverkehrs der Kostenstelle 3280.00 belastet. Im Budget war das nicht so vorgesehen.
	3420.00	Die Kosten für Depotgebühren waren tiefer. Der Kurswert der Wertschriften hat einen Einfluss auf einen Teil des Preises für die Depotgebühren und der Wert der Wertschriften war gesunken.
	3440.00	Die Aktien der Flughafen Zürich AG haben per 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr an Wert verloren.
	3499.00	Die Limiten der Banken, ab welchen Negativzinsen zu bezahlen sind, wurden weniger oft und weniger stark überschritten. Das liegt an den tieferen Steuereinnahmen.
3220.11		
3220.11	4402.00	Es wurde ein Darlehen mit einer kurzen Laufzeit gewährt. Dieses wurde im April, zuzüglich Zinsen, zurückbezahlt.
	4463.00	Höhere Dividende des MRI-Zentrums Spital Bülach
3220.20		
3220.20	4430.00	Das Baurecht eines Vertragspartners wurde erweitert.
3220.30	Landabtretung	Überwerfung Dorfnest, Landtausch mit SBB (enthalten auch in Investitionsrechnung unter 942.8010.001 und 942.8020.001):
3220.30	4411.00	Die abgetretenen Grundstücke waren unter der Rechnungslegung HRM1 vollständig abgeschrieben worden. Die für sie bei der Abtretung zugeprochenen Werte fallen deshalb in vollem Umfang unter Gewinn (Summe von effektivem Gewinn + Buchgewinn). Das im Gegenzug angetretene Land wurde aktiviert (enthalten in der Investitionsrechnung unter 620.5000.101).
	4411.40	Entschädigung für die auf den abgetretenen Landstücken befindlichen Bauten, abzüglich dem dafür noch enthaltenen Restwert in der Buchhaltung.
3220.50		
3220.50	4634.00	Die Konzessionsabgabe ist abhängig von der Nachfrage nach Energie von Kunden der IBK.

3222 Abschreibungen

Aufgabe / Auftrag: Finanzierung der Investitionen. Bildet damit die Investitionsentscheide in der Laufenden Rechnung ab.
 Legislatur-Ziel: Hohe Uebereinstimmung zwischen Planung und Realisierung wird angestrebt

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	7'699'787	6'937'400	4'992'777	762'387 ☹	2'707'010 ☹
Ertrag	-175'800	0	175'800	175'800 ☹	351'600 ☹
Saldo	7'875'587	6'937'400	4'816'977	938'187 ☹	3'058'610 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehraufwand unter anderem wegen Restwertabschreibung (Looren), geänderter Zuteilung von Sachanlagen im Schulhaus Hinterwiden (Mobiliar anstelle Einrichtung; dies führt zu kürzeren Abschreibungsdauer und damit höher Jahresabschreibung) sowie Einmalabschreibung des städtischen Beitrages an die Sanierung der Tennisplätze im Spitz.
 Der Minderertrag resultiert aus der Stornierung der 2019 gebuchten Wertaufholung bezüglich der Beteiligung am KZU. Diese Buchung wurde von der Revision bemängelt und wurde im Rahmen der Rechnung 2020 korrigiert.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3222.02 Abschreibungen Allg. Dienste, übrige (0220)	198'254.58		203'900		106'709.00			
		198'254.58		203'900		106'709.00	5'645 ☺	91'546 ☹
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien...	111'821.00		117'500		20'275.00			
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	86'433.58		86'400		86'434.00			
3222.03 Abschreibungen Verwaltungsliegenschaften, übrige (137'905.00		146'800		96'276.00			
		137'905.00		146'800		96'276.00	8'895 ☺	41'629 ☹
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	137'905.00		146'800		96'276.00			
3222.05 Abschreibungen Polizei (1110)	11'120.00		13'800					
		11'120.00		13'800			2'680 ☺	11'120 ☹
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien...	11'120.00		13'800					
3222.14 Abschreibungen Feuerwehr (1500)	88'886.93		100'900		92'089.00			
		88'886.93		100'900		92'089.00	12'013 ☺	3'202 ☺
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	68'894.00		78'300		68'894.00			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien...	19'948.93		22'600		23'151.00			
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investit...	44.00				44.00			

3222.16	Abschreibungen militärische Anlagen (1610)	55'884.00		10'000		11'126.00			
			55'884.00		10'000		11'126.00	45'884 ☹	44'758 ☹
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	55'884.00		10'000		11'126.00			
3222.17	Abschreibungen Zivilschutz (1620)	6'361.00		6'400		6'361.00			
			6'361.00		6'400		6'361.00	39 ☺	☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	6'361.00		6'400		6'361.00			
3222.18	Abschreibungen Ziviler Gemeindeführungsstab (162)	4'435.00		4'400		4'435.00			
			4'435.00		4'400		4'435.00	35 ☹	☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	4'435.00		4'400		4'435.00			
3222.19	Abschreibungen ZSO Hardwald (1629)	14'036.00		7'500		6'865.00			
			14'036.00		7'500		6'865.00	6'536 ☹	7'171 ☹
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	14'036.00		7'500		6'865.00			
3222.26	Abschreibungen Kindergarten (2110)	307'622.40		57'100		57'100.00			
			307'622.40		57'100		57'100.00	250'522 ☹	250'522 ☹
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	307'622.40		57'100		57'100.00			
3222.29	Abschreibungen Schulliegenschaften (2170)	2'853'515.00		2'611'900		1'613'789.55			
			2'853'515.00		2'611'900		1'613'789.55	241'615 ☹	1'239'725 ☹
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	4'480.00				4'480.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	2'246'181.00		2'249'100		1'242'055.55			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	602'854.00		362'800		367'254.00			
3222.30	Abschreibungen Schulverwaltung (2191)	4'400.00		12'000					
			4'400.00		12'000			7'600 ☺	4'400 ☹
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	4'400.00		12'000					
3222.31	Abschreibungen Sonderschulen (2200)	55'745.00		52'500		37'727.00			
			55'745.00		52'500		37'727.00	3'245 ☹	18'018 ☹
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investit...	55'745.00		52'500		37'727.00			
3222.34	Abschreibungen Denkmalpflege und Heimatschutz (3)	14'579.05				-456.00			
			14'579.05			456.00		14'579 ☹	15'035 ☹
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investit...	14'579.05				-456.00			

3222.38	Abschreibungen Sport (3410)	1'678'723.33		1'278'900		1'197'716.00			
			1'678'723.33		1'278'900		1'197'716.00	399'823 ☹	481'007 ☹
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen...	1'209.00		1'200		1'209.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	322'288.00		73'700		280'818.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	667'138.00		981'000		662'009.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	171'172.63		223'000		200'650.00			
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an p...	120'000.00							
3640.60	Wertberichtigungen Darlehen VV an p...	53'030.00				53'030.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investit...	343'885.70							
3222.39	Abschreibungen Freizeit (3420)	49'451.97		51'900		47'895.00			
			49'451.97		51'900		47'895.00	2'448 ☺	1'557 ☹
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	5'909.00		6'500		2'532.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	35'936.00		37'800		37'756.00			
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investit...	7'606.97		7'600		7'607.00			
3222.42	Abschreibungen Alters- und Pflegeheime (4120)	469'308.98		474'400		435'177.00			
			-175'800.00		474'400		175'800.00	170'709 ☹	385'732 ☹
			645'108.98			259'377.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	421'442.63		393'100		421'635.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	31'959.00		23'500		13'542.00			
3640.40	Wertberichtigungen Darlehen VV an ö...	15'907.35		57'800					
4490.00	Aufwertungen VV		-175'800.00				175'800.00		
3222.43	Abschreibungen Rettungsdienste (4220)	6'359.00		7'600					
			6'359.00		7'600			1'241 ☺	6'359 ☹
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	6'359.00		7'600					
3222.44	Abschreibungen Alkohol- und Drogenprävention (431)	6'973.00		7'000		6'973.00			
			6'973.00		7'000		6'973.00	27 ☺	☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	6'973.00		7'000		6'973.00			
3222.54	Abschreibungen Wohnen im Alter (ohne Pflege) (534)	28'656.00		28'700		28'656.00			
			28'656.00		28'700		28'656.00	44 ☺	☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	28'656.00		28'700		28'656.00			
3222.56	Abschreibungen Kinderkrippen und Kinderhorte (545)	6'785.00		6'800		6'786.00			
			6'785.00		6'800		6'786.00	15 ☺	1 ☺
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	6'785.00		6'800		6'786.00			

3222.59	Abschreibungen Asylwesen (5730)		99'701.00		112'600		790.00			
				99'701.00		112'600		790.00	12'899 ☺	98'911 ☹
	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	99'701.00		112'600		790.00			
3222.61	Abschreibungen Gemeindestrassen (6150)		1'167'970.82		1'367'000		902'154.00			
				1'167'970.82		1'367'000		902'154.00	199'029 ☺	265'817 ☹
	3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen...	1'022'250.82		1'249'800		793'340.00			
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	24'667.00				24'667.00			
	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	83'956.00		86'500		66'493.00			
	3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	30'767.00		24'400		11'324.00			
	3660.10	Planmässige Abschreibungen Investit...	6'330.00		6'300		6'330.00			
3222.62	Abschreibungen Strassen, Übriges (6190)		1'736.57				-67.00			
				1'736.57			67.00		1'737 ☹	1'804 ☹
	3660.10	Planmässige Abschreibungen Investit...	1'736.57				-67.00			
3222.63	Abschreibungen Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6		81'430.50		99'400		55'229.00			
				81'430.50		99'400		55'229.00	17'970 ☺	26'202 ☹
	3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen...	28'509.50				2'308.00			
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	52'921.00		99'400		52'921.00			
3222.72	Abschreibungen Abwasserbeseitigung (7201)		67'965.00		75'700		75'352.73			
				67'965.00		75'700		75'352.73	7'735 ☺	7'388 ☺
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	42'768.00		75'700		50'153.73			
	3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige i...	25'197.00				25'199.00			
3222.74	Abschreibungen Abfallwirtschaft (7301)		48'886.00		48'900		48'887.00			
				48'886.00		48'900		48'887.00	14 ☺	1 ☺
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	48'886.00		48'900		48'887.00			
3222.78	Abschreibungen Friedhof und Bestattung (7710)		70'238.00		72'600		48'279.72			
				70'238.00		72'600		48'279.72	2'362 ☺	21'958 ☹
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	51'570.00		46'800		48'279.72			
	3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	18'668.00		25'800					
3222.79	Abschreibungen Raumordnung (7900)		84'676.40		60'800		83'293.00			
				84'676.40		60'800		83'293.00	23'876 ☹	1'383 ☹
	3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	84'676.40		60'800		83'293.00			

3222.82	Abschreibungen Forstwirtschaft (8200)	23'568.00		17'900		23'264.00			
			23'568.00		17'900		23'264.00	5'668 ☹	304 ☹
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	3'167.00				3'167.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbaut...	15'140.00		17'900		15'140.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldunge...	5'261.00				4'957.00			
3222.84	Abschreibungen Jagd und Fischerei (8300)	12'726.00							
			12'726.00					12'726 ☹	12'726 ☹
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien...	12'726.00							
3222.85	Abschreibungen Industrie, Gewerbe, Handel (8500)	41'887.00				370.00			
			41'887.00				370.00	41'887 ☹	41'517 ☹
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige T...	-113.00				370.00			
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an p...	42'000.00							

3222.16		
3222.16	3300.40	Die Sanierung des Kugelfangs der Schiessanlage Bettensee ist nahezu abgeschlossen. Die budgetierten Beiträge von Bund, Kanton und anderen Gemeinden (Total gemäss Budget Fr. 1.0 Mio.), welche die Anschaffungskosten und die Abschreibungen gemindert hätten (Amortisation 20 Jahre = Abschreibungen jährlich minus Fr. 50'000), werden erst erfolgen, wenn die Bauabrechnung vorliegt und für gut befunden wurde.
3222.19		
3222.19	3300.60	Im Vorjahr musste, ausserhalb des Budgets, der Personentransporter ersetzt werden.
3222.26		
3222.26	3300.40	Restwertabschreibung Kindergarten/Krippe Looren, rund Fr. 251'000 . Das Gebäude wurde bei einem Sturm stark beschädigt und es wurde entschieden dieses abzureissen und ein neues zu bauen.
3222.29		
3222.29	3300.40	Im Budget war vorgesehen, das Schulhaus Hinterwiden über 33 Jahre hinweg zu amortisieren. Für Erneuerungsinvestitionen gilt aber lediglich eine Dauer von 20 Jahren. Weil die Nettokosten für Neubau/Sanierung Schulhaus Feld und Sanierung Schulhaus Hinterwiden, Stand 31.12.2020, deutlich tiefer waren, als im Budget angenommen und weil verschiedene Einrichtungen bei der Aktivierung in der Buchhaltung, als Mobiliar eingestuft wurden und nicht als zum Gebäude gehörend, wurde das Budget dieses Kontos trotzdem nicht überschritten.
	3300.60	Einrichtungen werden unter Gebäude geführt und über 20 bis 33 Jahre amortisiert. Verschiedenen Sachanlagen, welche im Budget den Einrichtungen zugerechnet wurden (zum Beispiel interaktive Wandtafeln), wird eine so lange Nutzungsdauer nicht zugetraut, weshalb sie bei der Aktivierung dem Mobiliar zugeteilt wurden..
3222.34		
3222.34	3660.70	Abschreibung des Restwertes von Beiträgen an Renovationen schutzwürdiger Objekte Dritter.
3222.38		
3222.38	3300.30	Verschiedene Anlagen waren im Budget irrtümlich im Konto 3300.40 berücksichtigt worden.
	3300.60	Terminliche Verschiebungen bei den Investitionen.
	3640.50	Wertberichtigungen per 31.12.2020 auf den im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe vergebenen Darlehen.
	3640.60	Aufgrund der langen Laufzeit und sonstiger vertraglicher Vereinbarungen ist das Darlehen an die Stiftung Stighag bezüglich Abschreibungen so zu behandeln, wie wenn es sich dabei um einen Bau der Stadt Kloten handeln würde.
	3660.60	Die Sanierung des Tennisplatz Spitz wurde irrtümlich als Investition in eine Anlage budgetiert, welche im Besitz der Stadt Kloten ist. Das ist nicht der Fall und Beiträge für Investitionen im Besitz von Dritten sind bereits im Jahr der Leistung ganz abzuschreiben.
3222.42		
3222.42	3300.40	Die Investition PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei, wurde teurer als geplant.
	3640.40	Das KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit nahm nicht wie erwartet ein Darlehen in der Höhe von Fr. 1.9 Mio. auf, sondern von Fr. 0.4 Mio.
	4490.00	Die Wertaufholung im Vorjahr, bezüglich Wertzunahme der Beteiligung am KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, wurde storniert. Nach Ansicht des Gemeindeamts, sind bei Gemeinden, welche bei der Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2 keine Aufwertungen bei den Anlagen vorgenommen haben, die Restwerte zum Zeitpunkt der Umstellung, als neue Anschaffungswerte zu betrachten; weshalb diese Wertzunahme nicht hätte gebucht werden dürfen.
3222.61		
3222.61	3300.10	Die Investitionen waren 2019 und 2020 tiefer als budgetiert.
3222.63		
3222.63	3300.10	Für einen Vergleich mit dem Budget müssen die Konten 3300.10 und 3300.30 zusammengezählt werden.
3222.72		
3222.72	3300.30	Für einen Vergleich mit dem Budget müssen die Konten 3300.30 und 3320.90 zusammengezählt werden.
3222.84		
3222.84	3300.60	Mit Beschluss vom 7. Juli 2020 (B-Nr. 156-2020) erteilte der Stadtrat ausserhalb des Budgets ein Kredit für die Einrichtung eines Kühl- und Zerwirkungsraums.

3222.85

3222.85 3640.50

Wertberichtigungen per 31.12.2020 auf den im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe vergebenen Darlehen.

3230 Gemeindesteuern

Aufgabe / Auftrag: Transparenter Ausweis der provisorisch und definitiv veranlagten Steuern. Durch den Einbezug der steuerfuss-unabhängigen Ablieferungen in den kantonalen Ressourcenausgleich wird der verfügbare Steuerertrag ausgewiesen.

Legislatur-Ziel: Die Strukturen der Steuererträge sind bekannt. Auf die Risiken der hohen Abhängigkeit von den Juristischen Personen wird besonderes Augenmerk gerichtet

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	400'441	29'431'500	30'697'118	29'031'059 ☺	30'296'677 ☺
Ertrag	85'444'449	137'223'000	135'769'053	51'778'551 ☹	50'324'603 ☹
Saldo	-85'044'009	-107'791'500	-105'071'935	22'747'491 ☹	20'027'926 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Steuereinnahmen von juristischen Personen sind in der Folge der Corona-Pandemie massiv eingebrochen. Dem gegenüber wird in der Rechnung 2020 anstelle der geplanten Ablieferung in den Steuerkraftausgleich mit einem Zuschuss gerechnet, welcher aktiviert wurde. Unter dem Strich resultiert ein gegenüber dem Budget um rund. 22.7 Mio. Franken schlechterer Saldo.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3230.00 Gemeindesteuern allgemein (9100)	2'296'510.81	59'493'509.63	400'000	132'348'000	612'508.46	128'939'940.00		
	57'196'998.82		131'948'000		128'327'431.54		74'751'001 ☹	71'130'433 ☹
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	1'974'000.00							
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	322'510.81		400'000		612'508.46			
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Person...		34'976'383.85		32'844'000		33'479'906.20		
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Person...		4'434'741.30		2'967'000		3'212'509.00		
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürl...		-310'956.29		230'000		615'698.27		
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkomm...		2'596'766.55		2'039'000		1'749'286.50		
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkomm...		-604'978.00		-536'000		-630'286.75		
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürl...		-35'871.35		-100'000		-31'164.70		
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Person...		3'905'513.45		3'618'000		3'773'064.40		
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Person...		848'803.20		327'000		462'912.85		
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürl...		40'832.45				82'493.73		
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermöge...		622'782.85		554'000		498'040.60		
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermög...		-236'846.35		-224'000		-242'595.50		
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		361'241.43		5'550'000		7'852'962.75		
4008.00 Personensteuern		500'146.65		460'000		473'784.35		
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen ...		9'487'371.95		74'238'000		75'322'124.15		
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen ...		-2'563'453.80		6'706'000		2'861'803.15		

4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristisc...		-224'656.63						
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinns...		2'533'105.25		1'791'000		1'494'985.55		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinns...		-2'377'882.55		-2'599'000		-5'259'977.65		
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristis...		-189'301.65				-10'407.55		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen...		4'313'844.95		4'042'000		4'264'955.70		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen...		1'529'512.35		365'000		-883'693.60		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristis...		547.07						
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapital...		192'344.15		117'000		229'916.10		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapita...		-306'481.20		-41'000		-376'377.55		
3230.10	Sondersteuern (9101)	21'870.20	8'167'016.20	17'500	4'615'000	19'469.20	6'410'397.55		
		8'145'146.00		4'597'500		6'390'928.35		3'547'646 ☺	1'754'218 ☺
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'800.20				599.20			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'070.00		17'500		18'870.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		8'029'016.20		4'500'000		6'281'997.55		
4033.00	Hundesteuern		138'000.00		115'000		128'400.00		
3230.11	Steuern Zinsen (9610)	189'993.77	583'923.57	190'000	260'000	628'994.33	418'715.00		
		393'929.80		70'000			210'279.33	323'930 ☺	604'209 ☺
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	24'561.47				59'277.38			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	165'432.30		190'000		569'716.95			
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		583'923.57		260'000		418'715.00		
3230.80	Steuerkraftausgleich (9300)	-2'107'934.00	17'200'000.00	28'824'000		29'436'146.00			
		19'307'934.00			28'824'000		29'436'146.00	48'131'934 ☺	48'744'080 ☺
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'107'934.00		28'824'000		29'436'146.00			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		17'200'000.00						

-
- 3230.00 Die Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern natürliche Personen liegen um Fr. 0.6 Mio. unter Budget.
Bei den Quellensteuern resultieren nur Fr. 0.4 Mio. und damit Fr. 5.2 Mio. weniger als budgetiert. Wieviel die Stadt an Ertrag aus Quellensteuern im Rechnungsjahr buchen kann, ist nicht nur von den Einkommen der Steuerpflichtigen abhängig, sondern auch davon, wie zeitnah die Quellensteuern vom Kanton abgerechnet werden. Die Quellensteuern ausgeblendet, resultiert ein Plus gegenüber dem Budget von Fr. 4.6 Mio. Davon sind Fr. 2.4 Mio. aus Steuern Rechnungsjahr, Fr. 2.0 Mio. aus Steuern früherer Jahre und Fr. 0.1 Mio. aus den übrigen Steuern (Nachsteuern, Steuerauscheidungen, Pauschale Steueranrechnung, Personensteuer). Die Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern juristische Personen liegen um Fr. 72.2 Mio. unter Budget.
Bei den Steuern Rechnungsjahr sind es minus Fr. 64.5 Mio., bei den Steuern früherer Jahre minus Fr. 8.1 Mio., bei den Steuerauscheidungen plus Fr. 0.8 Mio. und bei den übrigen Steuern (Nachsteuern, Pauschale Steueranrechnung) minus Fr. 0.4 Mio.
- 3230.00 3180.00 Das Vorsichtsprinzip nach HRM2 verlangt, dass auch Steuerforderungen zu bewerten sind und für allfällig mögliche Zahlungsausfälle Wertberichtigungen zu tätigen sind. Dem wurde nun, per 31.12.2020, erstmals Rechnung getragen.
- 3181.00 Die Forderungsverluste im Budget werden aufgrund der Zahlen in den Vorjahren prognostiziert. Die Abweichung entspricht den gewöhnlichen Schwankungen.
- 4002.00 Das Steueramt stellte im Sommer bereits fest, dass kaum Quellensteuer abgerechnet wurde. Die Nachfrage beim KStA brachte keine klare Antwort. Ausserhalb des KStA lässt sich feststellen, dass das KStA die Abrechnungen nicht zeitnah durchführen konnte.
Es ist zu hoffen, dass das KStA diese fehlenden Steuerbezüge noch nachholen kann und die Steuerbeträge 2021 überwiesen werden.
- 3230.10
- 3230.10 4022.00 Es gab verschiedene Handänderungen mit hohen Steuerbeträgen. Dies liegt an der Wertentwicklung der Immobilien in den letzten 15 - 20 Jahren. Und daran, dass eher ältere Eigentümer zu guten Preisen Objekte verkauft haben.
- 3230.11
- 3230.11 4401.10 In Folge Corona wurden die Verzugszinsen von Mai bis Ende Jahr ausgesetzt. Dadurch vielen in diesen 8 Monaten keine Verzugszinsen mehr an. Die hohen Erträge stammen von alten grossen Forderungen aus dem Konkurs Swissair.
Die Forderungen sind noch nicht bezahlt und der Steuerschuldner ist sich bewusst, dass diese Zinsen anfallen.
- 3230.80
- 3230.80 3621.50 Für die Bemessungsperiode 2020 war eine Ablieferung budgetiert. Stattdessen wird die Stadt, aufgrund ihrer deutlich gesunkenen Steuerkraft, einen Zuschuss erhalten.
Der Minusaufwand auf diesem Konto entspricht der Reduzierung der Rückstellung für die Bemessungsperiode 2019, Finanzausgleich 2021 (= Auszahlung 2021).
Die Differenz ergab sich aus der Schätzung des Kantonsmittel der relativen Steuerkraft, von Fr. 3'721 je Einwohner und dem definitiven Kantonsmittel von Fr. 3'843 je Einwohner, gemäss Verfügung des Kantons vom 31.08.2020.
- 4621.50 Aktivierung des Zuschusses aus dem Finanzausgleich 2022, Bemessungsperiode 2020. Die provisorische relative Steuerkraft der Stadt Kloten liegt bei Fr. 2'797 je Einwohner (Vorjahr Fr. 6'180). Die Schätzung für das Kantonsmittel beträgt Fr. 3'809 je Einwohner.

3239 Freiwillige Beiträge

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung von Vereinen und Organisationen mit Beiträgen, die Schwerpunkte setzen und für die Empfänger bedeutsam sind.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Mehrjährige Beiträge werden im Rahmen des Stadtratsbeschlusses StR 168-2018 behandelt und neue Gesuche werden dem Stadtrat regelmässigen zum Beschluss vorgelegt

Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	0	0	284'588	☹	284'588 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	0	0	284'588	☹	284'588 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3239.10 Freiw. Beiträge im Bereich Musik+Theater (3220)					74'200.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...					74'200.00		☹	74'200 ☹
3239.20 Freiw. Beiträge im Bereich Sport (3410)					128'500.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...					128'500.00		☹	128'500 ☹
3239.30 Freiw. Beiträge im Bereich Soziales (5790)					77'387.70			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...					77'387.70		☹	77'388 ☹
3239.99 Freiw. Beiträge im Bereich Naturschutz (7500)					4'500.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...					4'500.00		☹	4'500 ☹



3240 Überbaute Grundstücke d. Finanzvermögens

Aufgabe / Auftrag: Bewirtschaftung und Unterhalt der überbauten Liegenschaften des Finanzvermögens
 Legislatur-Ziel: Rentable Bewirtschaftung der Finanzliegenschaften unter Haltung der in der Liegenschaftenstrategie zu definierenden Standards. Erwünschte Strukturen (Durchmischung) entsprechend den strategischen Leitlinien werden bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	466'250	538'750	632'533	72'500 ☺	166'283 ☺
Ertrag	1'867'181	1'868'340	1'764'443	1'159 ☹	102'738 ☺
Saldo	-1'400'931	-1'329'590	-1'131'910	71'341 ☺	269'021 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Bei dem meisten Liegenschaften fiel der bauliche Unterhalt etwas geringer aus als geplant.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3240.26 Dorfstrasse 17 (9630)	1'227.45	32'760.00	5'150	32'800	1'817.65	32'760.00		
	31'532.55		27'650		30'942.35		3'883 ☺	590 ☺
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	302.70		4'000		873.30			
3439.10 Ver- und Entsorgung	473.55		500		493.15			
3439.30 Sachversicherungsprämien	451.20				451.20			
3439.40 Dienstleistungen Dritter			650					
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		32'760.00		32'800		32'760.00		
3240.28 Liegenschaft Egetswil, ME 744+Trafostat. (9630)	48.00	3'000.00		3'000		3'000.00		
	2'952.00		3'000		2'952.00		48 ☹	0
3439.30 Sachversicherungsprämien	48.00				48.00			
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		3'000.00		3'000		3'000.00		
3240.29 Gerlisberg, Schopf Vers.-Nr. 805 (9630)	199.65		1'000		194.60			
		199.65		1'000		194.60	800 ☺	5 ☹
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000					
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	142.05							
3439.10 Ver- und Entsorgung					137.00			
3439.30 Sachversicherungsprämien	57.60				57.60			

3240.30	Kirchgasse 16/18/20/22, 'Am Bach' (9630)	153'018.70	531'669.95	172'800	535'400	145'366.35	525'808.40		
		378'651.25		362'600		380'442.05		16'051 ☺	1'791 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	46'952.05		47'700		47'273.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'003.20		3'100		2'952.30			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'240.40		6'100		6'060.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	317.45		300		308.75			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	563.65		600		566.90			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			500					
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					7'841.65			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	45'826.85		49'000		27'588.10			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	11'982.35		22'000		15'983.20			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'477.55		2'000		1'004.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			500					
3431.30	Unterhalt Mobilien					546.95			
3431.40	Mieten und Benützungskosten	363.35				845.00			
3431.50	Spesenentschädigungen	15.00							
3439.10	Ver- und Entsorgung	25'884.35		30'000		21'490.40			
3439.20	Steuern und Abgaben	329.00				329.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'912.00		3'000		2'912.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'151.50		8'000		9'664.90			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		380'087.65		385'000		380'688.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		10'669.00		15'000		9'720.40		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'513.30						
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...		135'400.00		135'400		135'400.00		
3240.34	Schaffhauserstrasse 79 (9630)	3'770.05	19'911.20	9'200	20'500	2'749.20	20'447.90		
		16'141.15		11'300		17'698.70		4'841 ☺	1'558 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	662.55		3'000		442.45			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	54.40		2'000		976.75			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					47.50			
3431.30	Unterhalt Mobilien	231.70							
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'631.90		3'000		1'093.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	189.50		200		189.50			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		18'876.00		19'000		18'984.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'035.20		1'500		1'463.90		

3240.35	Schaffhauserstr. 81, Gartenstr. 1 (9630)	9'739.55	51'846.40	16'200	51'000	14'875.65	53'942.90		
		42'106.85		34'800		39'067.25		7'307 ☺	3'040 ☺
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	694.25		5'500		2'789.20			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	2'409.00		1'700		4'391.40			
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'763.85		7'100		6'822.60			
3439.30	Sachversicherungsprämien	393.60		400		393.60			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.85		1'400		478.85			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		43'560.00		46'000		45'306.00		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		8'184.40		5'000		8'636.90		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		102.00						
3240.36	Schaffhauserstrasse 136 (9630)	102'701.90	489'461.85	108'200	501'000	131'688.50	486'451.55		
		386'759.95		392'800		354'763.05		6'040 ☹	31'997 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	11'092.30		11'300		12'717.30			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...					-289.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	709.80		700		776.35			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	13.60		100		22.05			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	132.95		100		149.05			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'043.10		26'000		43'317.25			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	22'697.75		25'000		24'568.10			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	238.50		1'500		765.60			
3431.20	Anschaffungen Mobilien			500		438.55			
3431.50	Spesenentschädigungen	283.85							
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikat...			500		209.85			
3439.10	Ver- und Entsorgung	35'460.55		35'000		41'556.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'720.00		2'700		2'746.05			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'309.50		4'800		5'111.95			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritt...					-400.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		447'914.55		456'000		452'001.05		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		40'752.15		45'000		34'150.50		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		795.15						
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehm...						300.00		
3240.40	Geissbergstrasse 10/12 (9630)	82'725.10	237'808.00	87'500	232'000	96'727.30	228'965.80		
		155'082.90		144'500		132'238.50		10'583 ☺	22'844 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	65.00							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	0.10							
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	32'597.55		35'000		37'251.90			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	19'994.15		23'000		23'757.10			

	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	267.25		1'500				
	3439.10	Ver- und Entsorgung	23'413.85		20'000	24'664.85			
	3439.30	Sachversicherungsprämien	1'120.00		1'100	1'120.00			
	3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'267.20		5'900	9'598.55			
	3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			1'000	334.90			
	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		207'064.00		206'000	201'904.40		
	4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		29'797.80		26'000	26'985.95		
	4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		547.20			75.45		
	4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		399.00					
3240.41	Geissbergstrasse 22 (9630)		65'581.25	224'703.60	96'700	219'000	115'103.05	221'126.40	
			159'122.35		122'300	106'023.35		36'822 ☺	53'099 ☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'000				
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			500				
	3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	893.15						
	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'630.80		28'000	52'640.75			
	3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	16'263.65		19'000	29'833.05			
	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	319.75		1'000	646.40			
	3439.10	Ver- und Entsorgung	19'081.05		20'000	24'492.50			
	3439.30	Sachversicherungsprämien	1'168.00		1'200	1'168.00			
	3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'224.85		15'000	6'322.35			
	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		192'175.00		190'000	194'993.20		
	4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		30'431.30		29'000	25'533.20		
	4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		2'097.30					
	4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehm...					600.00		
3240.43	Zielgasse 3 (9630)		22'973.51	100'300.00	18'500	98'500	28'580.65	100'000.00	
			77'326.49		80'000	71'419.35		2'674 ☹	5'907 ☺
	3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'360.65		500				
	3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'991.71		9'000	20'480.75			
	3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	1'749.50		4'000	1'994.85			
	3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500	204.30			
	3431.20	Anschaffungen Mobilien	978.50						
	3431.30	Unterhalt Mobilien	69.80						
	3439.10	Ver- und Entsorgung	1'944.90		1'500	2'217.30			
	3439.30	Sachversicherungsprämien	656.00		600	656.00			
	3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'222.45		2'400	3'027.45			
	4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		100'000.00		97'000	100'000.00		
	4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten				1'500			
	4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		300.00					

3240.44	Lindengarten, Lufingerstr. 1 (9630)	9'048.70	5'740.00	9'500	5'140	11'723.45	5'140.00		
			3'308.70		4'360		6'583.45	1'051 ☺	3'275 ☺
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'443.40		2'000		747.45			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	1'899.95				3'980.80			
3431.20	Anschaffungen Mobilien					638.90			
3439.10	Ver- und Entsorgung	4'586.90		4'500		5'237.85			
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'118.45		1'100		1'118.45			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			1'900					
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		5'740.00		5'140		5'140.00		
3240.95	Uebrige Objekte FV (9630)		169'980.30	10'000	170'000	19'572.25	86'800.00		
		169'980.30		160'000		67'227.75		9'980 ☺	102'753 ☺
3439.30	Sachversicherungsprämien					89.75			
3439.40	Dienstleistungen Dritter			10'000		19'482.50			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		168'300.00		170'000		86'800.00		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'680.30						
3240.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (9630)	15'216.25		3'500		63'862.10			
			15'216.25		3'500		63'862.10	11'716 ☹	48'646 ☺
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'749.65		1'000		391.10			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunter...	3'718.20				1'092.90			
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22.50		1'000					
3431.50	Spesenentschädigungen	171.90							
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'376.25							
3439.30	Sachversicherungsprämien	83.20				82.05			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	5'094.55		1'500		4'443.10			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...					57'852.95			

3240.30		
3240.30	3431.00	Kanalreinigung AWEKA konnte unter den veranschlagten Kosten vorgenommen werden (ca. Fr. 1'500) Aufgrund des geringeren Aufwand der letzten Jahre kann das Budget angepasst werden (ca. Fr. 8'000)
	3439.10	Durch Anpassungen an der Wärmepumpe konnte der Energiebezug reduziert werden (ca. Fr 5'000).
	3439.40	Der Aufwand durch die externe Hauswartung war dieses Jahr (aufgrund der Corona-Einschränkungen) geringer als in den vergangenen Jahren (ca. Fr. 1'000).
3240.95		
3240.95	3439.40	Die Kosten für die Energiebuchhaltung waren bis anhin hier budgetiert und verbucht. Da sie aber mehrheitlich Liegenschaften des Verwaltungsvermögens betreffen, werden sie seit 2020 dort verrechnet und auch budgetiert.
3240.99		
3240.99	3430.40	Bei der Liegenschaft Hagenholzstrasse (Baurechtsgrundstück SILU) mussten beim sich im Besitz der Stadt befindlichen Grundstücksteil Unterhaltsarbeiten (Gebäude, Einfriedung) vorgenommen werden (rund 4'000).
	3439.40	Gemäss GL-Beschluss führt die Stadt neu einen Baumkataster. Der Kostenanteil Liegenschaften wurde 2020 auf diesem Konto verbucht. 2021 ist er im entsprechenden Konto Verwaltungsvermögen budgetiert, da er mehrheitlich diese Liegenschaften betrifft.

3250 Unterhalt Anlagen Bildung + Kind

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben im Bereich Bildung + Kind

Ressort:

Gesundheit + Ressourcen

Legislatur-Ziel: Der Bedarf der Nutzer wird aufgenommen und nach einheitlichen Kriterien umgesetzt

Bereich:

Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	3'855'186	3'454'190	3'458'653	400'996 ☹	396'532 ☹
Ertrag	587'097	590'522	527'722	3'425 ☹	59'375 ☺
Saldo	3'268'089	2'863'668	2'930'932	404'421 ☹	337'157 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der deutliche Mehraufwand ist in erster Linie eine direkte Folge der Corona-Pandemie. Die Reinigungsintervalle in den Schulen mussten deutlich erhöht werden, was zu Mehrausgaben bei den Reinigungsmitarbeitenden führt.

Ebenfalls liegen die Kosten für Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel) über den budgetierten Werten. Diese Mehrkosten sind als gebunden zu betrachten, da ohne sie der Schulbetrieb nicht hätte aufrecht erhalten werden können.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3250.51 Schulanlage Feld/Dorf (inkl. HPS) (2170)	622'847.97		578'150		521'823.31	1'071.60		
		622'847.97		578'150		520'751.71	44'698 ☹	102'096 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	312'213.30		265'700		250'417.10			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-8'389.90				2'877.60			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-166.20							
3049.00 Übrige Zulagen			2'400					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	19'942.25		19'300		15'663.80			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	19'069.50		27'500		22'220.30			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'967.80		1'700		1'545.55			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'741.40		3'200		3'009.95			
3099.00 Übriger Personalaufwand					923.10			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'203.15		26'000		31'342.73			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'227.50				948.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	7'312.90		17'000		26'747.70			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	81'356.07		95'000		85'038.75			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	90'602.00		78'000		45'059.68			
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'902.40		6'500		6'989.75			
3137.00 Steuern und Abgaben	80.00				169.20			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			6'000					

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	23'997.35		20'000		24'911.20			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					962.80			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	3'043.40		4'000		2'996.10			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	745.05							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'850					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						1'071.60		
3250.52	Altes Schulhaus Gerlisberg (2170)	12'496.90	20'290.00	11'500	17'700	24'110.70	18'617.00		
		7'793.10		6'200			5'493.70	1'593 ☺	13'287 ☺
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	525.00		500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	7'567.65		6'000		8'719.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'583.35		3'000		1'419.75			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...					1'261.95			
3134.00	Sachversicherungsprämien	496.00				496.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'324.90		2'000		12'213.35			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		3'360.00		1'500		3'729.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		16'930.00		16'200		14'888.00		
3250.53	Schulanlage Hinterwiden (2170)	733'553.69	448'357.00	620'050	473'822	509'981.50	370'561.80		
			285'196.69		146'228		139'419.70	138'969 ☹	145'777 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	317'222.70		260'500		266'590.15			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-110.65				-7'739.75			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...					-11'967.15			
3049.00	Übrige Zulagen			2'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	20'290.25		16'700		15'903.05			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'336.75		15'300		14'149.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'757.60		1'500		1'457.55			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'806.90		3'100		3'055.05			
3099.00	Übriger Personalaufwand					2'280.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'744.00		35'000		20'315.45			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70.00							
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	606.75		4'000		835.75			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	179'091.30		177'000		152'195.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'083.19		69'000		34'256.10			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'972.40		9'000		8'830.50			
3137.00	Steuern und Abgaben	236.00				160.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'670.55		7'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'643.15		10'000		2'319.85			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	3'746.75		4'000		4'490.65			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	516.95				1'813.80			

3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	869.10				1'035.35		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'850				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		6'851.00		1'200		1'462.80	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		14'459.00		15'500		12'540.00	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...		427'047.00		457'122		356'559.00	
3250.54	Schulanlage Nägelimoos (2170)	648'838.09	17'710.05	571'350	17'700	715'418.34	17'036.00	
			631'128.04		553'650		698'382.34	77'478 ☹️
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	306'451.15		272'600		278'976.30		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	9'725.75				-642.00		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-4'112.25				-8'362.45		
3049.00	Übrige Zulagen			1'500				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	16'518.65		14'200		14'072.10		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'802.35		16'300		15'822.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'416.65		1'300		1'258.95		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'104.60		2'700		2'707.35		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				1'165.20		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'595.10		35'000		36'571.55		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70.00						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	659.65		6'000		25'605.50		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	108'190.67		110'000		130'893.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'577.45		60'000		50'891.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'815.95		10'000		10'816.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00				319.40		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'610.75		8'000		449.75		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'294.82		20'000		146'081.19		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	2'151.55		4'000		5'627.10		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600.35				1'784.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'004.90				1'381.05		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			9'750				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'000.05		1'200		1'200.00	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		15'710.00		16'500		15'536.00	
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehm...						300.00	
3250.55	Schulanlage Spitz Primar (2170)	770'321.85	14'767.90	694'150	600	665'805.57	19'515.80	
			755'553.95		693'550		646'289.77	62'004 ☹️
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	257'037.75		242'000		241'477.65		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	986.05				3'945.35		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-3'813.00				-4'332.95		
3049.00	Übrige Zulagen			2'100				
								109'264 ☹️

3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	14'219.95		11'900		11'316.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'410.50		13'000		15'324.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'535.40		1'500		1'488.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'689.60		2'500		2'234.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	927.40				718.40		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	61'292.65		23'000		29'726.67		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70.00						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	42.50		4'000		43'065.70		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	111'796.15		105'000		139'174.55		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'108.45		89'000		65'642.25		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...			25'000		9'423.75		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'405.25		7'000		6'214.15		
3137.00	Steuern und Abgaben	319.00				213.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'804.45		17'000		3'844.15		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	188'674.40		140'000		89'570.35		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	2'240.85		5'000		6'270.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'574.50				488.90		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'150				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		8'267.90		600	1'398.80		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		6'500.00			18'117.00		
3250.56	Schulanlage Spitz Oberstufe (2170)	461'356.33		377'750	500	415'893.41	11'292.00	
			461'356.33		377'250	404'601.41		84'106 ☹ 56'755 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	198'614.10		171'000		177'072.30		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	4'293.25				-2'293.95		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-1'271.00				-4'035.20		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	12'703.20		11'000		10'807.00		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'018.35		14'400		15'454.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'262.45		1'000		1'054.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'383.50		2'100		2'076.55		
3099.00	Übriger Personalaufwand					909.90		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'262.03		22'000		27'214.01		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'026.35		10'000				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	2'276.90				545.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	58'854.25		50'000		68'186.25		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'987.40		38'000		30'293.20		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'267.20		9'000		5'467.20		
3137.00	Steuern und Abgaben	156.00				80.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'644.20				393.10		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	61'023.25		40'000		78'548.85		

	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	4'160.05		4'000	3'860.60			
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	694.85			260.00			
	3199.00	Übriger Betriebsaufwand			5'250				
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...					500	740.00	
	4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV						10'552.00	
3250.61	Doppelkindergarten Freienberg (2170)		54'357.80	300.00	57'200	57'727.35			
				54'057.80			57'200	57'727.35	3'142 ☺ 3'670 ☺
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400.85		2'000	842.60			
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	3'928.00		6'000	5'050.10			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'605.50		33'000	28'219.90			
	3134.00	Sachversicherungsprämien	448.00		600	448.00			
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000	768.15			
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'975.45		12'000	22'398.60			
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600				
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		300.00					
3250.62	Kindergarten Geissberg (2170)		70'913.37		59'350	51'072.20			
				70'913.37			59'350	51'072.20	11'563 ☹ 19'841 ☹
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	674.62		1'500				
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	5'835.25		8'500	7'137.60			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'026.30		40'000	40'519.15			
	3134.00	Sachversicherungsprämien	553.60		750	553.60			
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'372.30		2'000				
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'451.30		6'000	2'861.85			
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600				
3250.63	Kindergarten Hasenbühl/SPD (2170)		35'683.10		33'250	65'907.20			
				35'683.10			33'250	65'907.20	2'433 ☹ 30'224 ☺
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	8'006.45		7'100	6'631.50			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	512.35			414.40			
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300				
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	9.70			7.90			
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	96.15		100	79.70			
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000	472.00			
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	7'779.90		7'500	9'052.50			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'512.30		9'000	14'388.75			
	3134.00	Sachversicherungsprämien			650	443.00			
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000	1'742.05			
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'408.55		5'000	32'675.40			

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	269.25							
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	88.45							
3250.64	Kindergarten Graswinkel (2170)	58'142.20		63'440		59'218.50			
			58'142.20		63'440	59'218.50		5'298 ☹	1'076 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	232.50							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	3'378.55		3'500		4'906.90			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'091.15		14'000		10'871.60			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'440.00		43'440		43'440.00			
3250.65	Doppelkiga Hohrainli (2170)	123'988.05		55'100	80'200	71'999.80	80'460.00		
			43'483.05	25'100		8'460.20		68'583 ☹	51'943 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	26'316.40		16'700		22'914.40			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-89.20				1.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'643.25		1'000		1'359.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'668.60				440.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	167.00		100		132.35			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	308.30		200		261.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'382.75		3'000		751.40			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					268.15			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	15'547.60		12'000		29'862.10			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'943.65		10'000		8'056.95			
3134.00	Sachversicherungsprämien	825.60		1'500		825.60			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	185.55		2'000		1'119.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'903.05		8'000		5'792.40			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	185.50				214.35			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		3'360.00				3'360.00		
4390.00	Übriger Ertrag				3'200				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		77'145.00		77'000		77'100.00		
3250.66	Doppelkindergarten Reutlen/Lochäckerstr. (2170)	37'927.60		49'400		70'954.40			
			37'927.60		49'400	70'954.40		11'472 ☹	33'027 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	11'955.50		14'600		9'071.15			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	764.95		900		566.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			1'700					

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	14.85		100		11.20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	143.40		200		108.80			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	228.20		1'500		768.15			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600.00							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	6'105.30		6'500		6'487.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'619.95		7'000		4'290.80			
3134.00	Sachversicherungsprämien	448.00		300		470.90			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'000		10'237.95			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'047.45		14'000		38'546.35			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600		355.40			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					39.00			
3250.67	Kindergarten Hamelirain (2170)	28'310.80		32'900		10'740.55			
			28'310.80		32'900		10'740.55	4'589 ☺	17'570 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	6'488.30		7'800		5'697.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	361.75		500		330.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			900					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	8.10		100		10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	67.85		100		64.50			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	333.75							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	7'918.55		5'000		-867.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'436.60		4'500		2'719.70			
3134.00	Sachversicherungsprämien	256.00		400		252.60			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	972.00		2'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'467.90		10'000		2'533.85			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			600					
3250.69	Kindergarten Kirchgasse 28 (2170)	63'651.15		64'100		58'215.45			
			63'651.15		64'100		58'215.45	449 ☺	5'436 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	8'317.25		7'500		7'755.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	485.05		500		452.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	757.75				200.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	56.80				45.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	91.00		100		87.05			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45.95		500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	418.60		1'000		519.05			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'678.75		5'000		2'355.15			
3134.00	Sachversicherungsprämien			500					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			500					

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'800.00		47'000		46'800.00			
3250.75	Obstgartenstr. 17/19 (5451)	107'898.35	5'166.65	128'200		131'498.50	9'167.30		
			102'731.70		128'200		122'331.20	25'468 ☺	19'600 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	8'009.00		3'800		7'026.65			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					174.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	506.45		300		442.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	299.00				200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	25.65				23.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	95.15				85.30			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'313.65		5'000		7'455.90			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					407.45			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	14'921.50		23'000		21'735.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'198.20		77'500		58'260.85			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'124.30		1'000		1'124.30			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'219.05		5'000		426.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'843.95		10'000		32'901.15			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			1'000		634.90			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600		600.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	731.65							
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	10.80							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		5'166.65				9'167.30		
3250.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (2170)	24'898.45		58'300		28'286.45			
			24'898.45		58'300		28'286.45	33'402 ☺	3'388 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...			19'700		3'763.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...			1'300					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'200					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...			200		4.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...			200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'121.40							
3099.00	Übriger Personalaufwand	302.20		1'700		246.40			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...					1'376.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'474.85		31'000		18'191.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'704.35			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			1'000					

3250.51		
3250.51	3010.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona-Pandemie: die Reinigungsintervalle mussten deutlich erhöht werden, was zu Mehrausgaben bei den im Stundenlohn angestellten Reinigungsmitarbeitenden führte (ca. Fr. 50'000).
	3101.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie.
	3111.00	Durch eine interne Umorganisation der Abläufe im Reinigungsteam, konnte auf den Kauf einer Aufsitzscheuersaugmaschine verzichtet werden.
	3120.00	Das Budget 22 kann reduziert werden.
	3130.00	Aufgrund von Vakanzen im Hauswartsteam, musste der Unterhalt des Sportrasens während mehrerer Monate ausgelagert werden.
	3140.00	Anfallende Reparaturen konnten durch die Hauswarte selbst behoben werden, daher waren die Kosten tiefer als angenommen.
	3144.00	Die Turnhallentür musste instandgestellt werden (Fr. 1'520), es wurde eine zusätzliche Hauptuhr angeschafft, da im SH Dorf keine vorhanden war (Fr. 1660).
	3199.00	Die Schulwäsche der Hauswarte ist anders als budgetiert, über das Konto 3010.00 vergütet worden.
3250.53		
3250.53	3010.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona-Pandemie: die Reinigungsintervalle mussten deutlich erhöht werden, was zu Mehrausgaben bei den im Stundenlohn angestellten Reinigungsmitarbeitenden führte (ca. Fr. 58'000).
	3101.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie.
	3111.00	Es gab weniger Ausfälle als angenommen.
	3130.00	Im Provisorium musste ein Dachservice durchgeführt werden (Fr. 5'500). Durch den Sturm anfang Jahr mussten mehrere Bäume zurückgeschnitten und kranke Bäume ganz entfernt werden (Sicherheitsrisiko), (Fr. 13'500).
	3140.00	Die Reparaturen konnten durch die Hauswarte selbst behoben werden, daher waren die Kosten tiefer als angenommen.
	3144.00	Durch Sturmschaden fielen Reparaturkosten an (Fr. 7'000). Die Gegenposition findet sich bei den Rückerstattungen (Versicherung)
	3199.00	Die Schulwäsche der Hauswarte ist anders als budgetiert, über das Konto 3010.00 vergütet worden.
	4260.00	Rückerstattungen Sturmschäden.
	4920.00	Die Mieterträge waren zu hoch budgetiert. Fürs Budget 21 erfolgte eine Anpassung.
3250.54		
3250.54	3010.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona-Pandemie: die Reinigungsintervalle mussten deutlich erhöht werden, was zu Mehrausgaben bei den im Stundenlohn angestellten Reinigungsmitarbeitenden führte (ca. Fr. 35'000).
	3101.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie.
	3111.00	Es gab weniger Ausfälle als angenommen.
	3144.00	Die ehemalige Bibliothek musste in ein Schulleitungsbüro umgenutzt werden (Fr. 13'000, GL-Beschluss16-2020). Der Rest der Überschreitung setzt sich aus vielen kleineren Betägen zusammen. Durch den Zustand der Liegenschaft, sind mehrer Komponente im Bereich Sanitär/Heizung, Storen, Elektro ausgefallen und mussten repariert werden.
	3151.00	Es gab weniger Ausfälle als angenommen.
	3199.00	Die Schulwäsche der Hauswarte ist anders als budgetiert, über das Konto 3010.00 vergütet worden.
3250.55		

3250.55	3010.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona-Pandemie: die Reinigungsintervalle mussten deutlich erhöht werden, was zu Mehrausgaben bei den im Stundenlohn angestellten Reinigungsmitarbeitenden führte. Die Mehrkosten beziehen sich auf Spitz Primar und Spitz Oberstufe, da ein gemeinsamer Pool von Reinigungsmitarbeitenden geführt wird und sind auf der Kostenstelle 3250.56 kommentiert. Infolge Pensionierung des langjährigen Hauswartes ergab sich eine Überschneidung (Einarbeitung) mit dem Nachfolger, was zu Mehrkosten führte.
	3101.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie.
	3111.00	Es gab weniger Ausfälle als angenommen.
	3131.00	Es soll zu einem späteren Zeitpunkt die gesamte Anlage betrachtet werden und nicht nur die Turnhallen. Somit wurde auf die Machbarkeitsstudie verzichtet.
	3140.00	Wasserleitung zum Brunnen war defekt und musste repariert werden (Fr. 2'100). Das Fuchsteller (Spielgerät für Kindergarten) war defekt und musste repariert werden (Fr. 3'700).
	3144.00	Sturmschaden vom Februar 2020 auf dem Dach des Singsaals (Fr. 7'340), die Gegenposition findet sich bei den Rückerstattungen (Versicherung). Bei dieser Gelegenheit wurden noch die Absturzsicherungen auf dem Flachdach (Gesetz) angebracht (Fr. 2'400). Die Gefahrenmeldeanlage musste aufgerüstet werden (Fr. 4'500). Bei der Montage der neuen Beleuchtungen (Singsaal, TH, A, B, Korridore) gab es insgesamt Mehrkosten von ca. Fr. 9'000. Im März und im Juli musste infolge Platzmangel neue Garderoben montiert werden (Fr. 3'900 und 1'100). Mehrere kleine Reparaturen waren erforderlich (Schreiner total Fr. 6'500, Storen Total Fr. 6'000, Sanitär Total Fr. 3'000, ...).
	3151.00	Es gab weniger Ausfälle als angenommen.
	3199.00	Die Schulwäsche der Hauswarte ist anders als budgetiert, über das Konto 3010.00 vergütet worden.
	4260.00	Rückerstattungen Sturmschäden.
	4471.00	Die leerstehende Wohnung konnte temporär an eine Familie vermietet werden, die ihre Wohnung wegen eines Wasserschadens verlassen musste.
3250.56		
3250.56	3010.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona-Pandemie: die Reinigungsintervalle mussten deutlich erhöht werden, was zu Mehrausgaben bei den im Stundenlohn angestellten Reinigungsmitarbeitenden führte (ca. Fr. 33'000). Diese Mehrkosten beziehen sich auf Spitz Primar und Spitz Oberstufe, da ein gemeinsamer Pool von Reinigungsmitarbeitenden geführt wird.
	3101.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie.
	3110.00	Die benötigten Möbel konnten günstiger als vorgesehen, beschaffen werden.
	3120.00	Das Budget 22 muss erhöht werden.
	3140.00	Es mussten Absturzsicherungen auf Mauern angebracht werden (Fr. 5'600).
	3144.00	Auf den Flachdächern der Gebäude A, B, C und TH mussten Absturzsicherungen angebracht werden, dies ist gemäss SIA Norm Pflicht (Dürfen sonst auch nicht mehr für Reparaturen und Unterhalt betreten werden). GL Beschluss 63-2020, Fr. 16'000. Der Ersatz verschiedener Zylindern ist teurer geworden als budgetiert (Fr. 1'500). Der Treppenlift musste aufgrund der Vorschriften überholt werden (Fr. 2'200).
	3199.00	Die Schulwäsche der Hauswarte ist anders als budgetiert, über das Konto 3010.00 vergütet worden.
3250.61		
3250.61	3120.00	Das Budget 22 kann reduziert werden.
	3130.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie (externe Reinigung / Material).
	3140.00	Es gab keine Unterhaltsarbeiten, die externe Handwerker bedingt hätten.
	3144.00	Es gab weniger Unterhaltsarbeiten und Reparaturen als budgetiert.
3250.62		

3250.62	3120.00	Das Budget 22 kann reduziert werden.
	3130.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie (externe Reinigung / Material). Durch das starke Littering, musste der Hauswart über mehrere Monate Extrarundgänge machen.
	3144.00	Es gab weniger Unterhaltsarbeiten und Reparaturen als budgetiert. Das Budget 22 kann reduziert werden.
3250.63		
3250.63	3130.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie (externe Reinigung / Material). Die externe Reinigung hatte mehr Einsätze als geplant (Ausfall intere Reinigungsfrau SPD und Ausfall interner Hauswart RS).
	3140.00	Es gab keine Unterhaltsarbeiten, die externe Handwerker bedingt hätten.
	3144.00	Es gab weniger Unterhaltsarbeiten und Reparaturen als budgetiert.
3250.64		
3250.64	3130.00	Trotz dem Mehraufwand für die Reinigung bedingt durch die Corona Pandemie, wurde der Budgetbetrag nicht voll ausgeschöpft. Das Budget 22 kann reduziert werden.
3250.65		
3250.65	3010.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona-Pandemie: die Reinigungsintervalle mussten deutlich erhöht werden, was zu Mehrausgaben bei den im Stundenlohn angestellten Reinigungsmitarbeitenden führte (ca. Fr. 9'000).
	3120.00	Das Budget 22 muss erhöht werden.
	3140.00	Anfallende Reparaturen konnten durch die Hauswarte selbst behoben werden, daher waren die Kosten tiefer als angenommen.
	3144.00	Die 25 jährige Ölheizung ist ausgestiegen und wurde durch eine Gasheizung ersetzt (GL Beschluss 76-2020, Fr. 50'000). Im Zuge dessen, wurden auch noch gleich mehrere Radiatoren repariert (Fr. 5'800).
3250.66		
3250.66	3130.00	Das Budget 22 kann reduziert werden.
	3140.00	Anfallende Reparaturen konnten durch die Hauswarte selbst behoben werden, daher sind keine externen Kosten entstanden.
	3151.00	Es wurden abschliessbare Schänke für das Lagern von Reinigungsmitteln angeschafft.
3250.67		
3250.67	3120.00	Die Rechnung von der Privera AG für die Heiz- und Nebenkostenabrechnung 2019, traf erst im Januar 2021 ein und wurde somit auf das Geschäftsjahr 2020 verbucht (Fr. 3'500).
	3144.00	Das Budget 21 wurde bereits reduziert.
3250.75		
3250.75	3101.00	Kreditüberschreitung wegen gebundenen Mehrausgaben in Folge der Corona Pandemie.
	3120.00	Da das Gebäude seit dem Herbst leer steht, sind auch die Energiekosten verhältnismässig gesunken.
	3130.00	Da das Gebäude seit dem Herbst leer steht, konnte auf einige Service- und Wartungsleistungen, sowie die externe Hauswartung, verzichtet werden.
	3140.00	Die Investitionen dieser Liegenschaft, wurden auf das notwendigste beschränkt. Trotzdem musste ein Gartentor repariert werden.
	3144.00	Durch den Sturm anfang Jahr, knickte ein Baum um und fiel auf das Provisorium. Es mussten mehrere Massnahmen getroffen werden, damit kein Sicherheitsrisiko bestand (Bäume entfernen, Gebäude notdürftig reparieren, Total Fr. 7'300). Danach musste der Betrieb ins Provisorium Hiwi gezügelt werden (Umzugskosten Total Fr. 3'100). Die Gegenposition findet sich bei den Rückerstattungen (Versicherung)
	4260.00	Pauschalrückerstattung der Versicherung.
3250.99		
3250.99	3130.00	Das Budget 22 kann reduziert werden.

3260 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsver.

Aufgabe / Auftrag: Bereitstellung und Unterhalt von Räumlichkeiten zur Erbringung öffentlicher Aufgaben.
 Legislatur-Ziel: Die in städtischen Gebäuden vorhandenen Räume (inkl. Bereich B+K) werden aktiv bewirtschaftet. Zumietungen sollen erst in zweiter Linie in Betracht gezogen werden.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	1'471'344	1'476'670	1'517'502	5'326 ☺	46'158 ☺
Ertrag	987'370	738'000	767'038	249'370 ☺	220'332 ☺
Saldo	483'974	738'670	750'464	254'696 ☺	266'490 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrertrag in erster Linie wegen Entschädigung der SBB aus dem Landabtausch "Überwerfung Dorfnest" sowie wegen der Vermietung von Räumen im Feuerwehrgebäude an das Spital Bülach (Stützpunkt Rettungsdienst).

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
3260.20	Verwaltungsbetrieb (0220)		85'699.65	99'000	101'579.10	101'579.10	13'300 ☺	15'879 ☺	
		85'699.65		99'000		101'579.10			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'453.04			3'689.10				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'881.08		500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	758.00							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	68.95			79.75				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'437.48		98'000	94'903.50				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	101.10		500	2'895.25				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...				11.50				
3260.21	Stadthaus (0290)		628'211.22	92'628.10	638'300	75'800	700'218.03	85'304.15	
		628'211.22	92'628.10	638'300	75'800	700'218.03	85'304.15		
		535'583.12		562'500		614'913.88	26'917 ☺	79'331 ☺	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	48'752.60		47'700	47'273.85				
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-3'538.55			-3'083.45				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'118.15		3'100	2'952.90				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'241.00		6'100	6'061.20				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	319.10		300	308.85				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	584.70		600	567.40				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	165.95							
3099.00	Übriger Personalaufwand	667.25			11.80				

3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	54'072.94		20'000		29'328.93			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	144'554.59		101'000		118'861.26			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	311.45				1'624.30			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	83'735.85		80'000		87'352.12			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	156'136.24		249'000		208'830.20			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'472.00				5'472.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	94.00				150.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'320.75		17'000		25'641.85			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'452.25		52'000		108'742.50			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'123.00				7'779.95			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	7'319.55		8'500		3'388.02			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	29'480.15				34'266.35			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	14'688.00		53'000		14'688.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	140.25							
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		12'589.65		8'000		10'051.20		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		74'168.45		62'000		69'312.95		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		70.00				140.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...		5'800.00		5'800		5'800.00		
3260.22	Feuerwehrgebäude (1500)	241'830.66	199'923.90	195'500	166'000	252'811.21	177'031.05		
			41'906.76		29'500		75'780.16	12'407 ☹	33'873 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	4'440.70				4'368.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	284.55				272.45			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	5.65				5.20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	53.50				52.60			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'414.32		7'000		11'223.15			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					421.05			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	50'295.25		52'000		64'731.85			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'302.69		80'000		72'521.28			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'176.00				4'176.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			3'000		14'614.70			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	80'708.00		52'000		79'911.08			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...					513.85			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	150.00							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		14'975.40		11'000		20'370.55		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		184'948.50		155'000		156'660.50		

3260.23	Friedhof Chloos (7710)	128'782.30	18'168.00	135'500	18'500	83'491.50	18'264.00		
			110'614.30		117'000		65'227.50	6'386 ☺	45'387 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	939.45		500					
3104.00	Lehrmittel	818.65							
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	28'424.45		36'000		46'683.60			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'641.90		17'000		17'866.50			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	614.15							
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...					788.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'528.95				1'528.95			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'424.75		16'000		8'037.70			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'056.10		66'000		8'586.40			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	333.90							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'200.00		1'200		1'200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		16'968.00		17'300		17'064.00		
3260.40	Heimatmuseum Dorfstrasse 47/49 (3110)	63'262.90	16'416.00	66'400	17'500	36'075.90	16'954.80		
			46'846.90		48'900		19'121.10	2'053 ☺	27'726 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	610.85				981.65			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'842.80		15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	6'279.85		8'400		6'153.95			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'938.25		10'000		12'402.25			
3134.00	Sachversicherungsprämien	768.00				768.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'808.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'086.90		31'000		12'761.65			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			700					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'300		1'200.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	536.25							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				500		442.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		16'416.00		17'000		16'512.00		
3260.45	Chasernweg 20-24 (5600)	150'894.41	338'885.50	128'500	334'000	162'127.45	346'179.15		
		187'991.09		205'500		184'051.70		17'509 ☹	3'939 ☺
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'463.90		1'500		340.90			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	740.85		1'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	47'456.95		40'000		56'995.55			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'028.06		56'000		61'411.85			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'304.00				2'304.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'754.50							
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'629.20		30'000		41'011.15			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	16.95							

3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00							
3190.00	Schadenersatzleistungen					64.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		45'625.10		40'000		45'248.80		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		285'880.40		285'000		292'890.35		
4630.00	Beiträge vom Bund		7'380.00		9'000		8'040.00		
3260.50	Dorfnest, Werkhof und Musikwerk (6190)	137'443.16	241'555.00	157'800	32'200	143'080.25	29'357.25		
		104'111.84			125'600		113'723.00	229'712 ☺	217'835 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	15'348.60		15'200		15'351.15			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	981.70		1'000		958.70			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'274.90							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	137.80		400		393.30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	184.15		200		184.25			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'929.30		4'000		3'421.30			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	32'869.95		34'000		32'781.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'871.91		39'000		8'981.71			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'718.40				2'718.40			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'837.91			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'839.90		62'000		75'014.03			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	286.55		2'000		438.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		3'855.00				4'157.25		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		-500.00						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		25'200.00		32'200		25'200.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		213'000.00						
3260.80	Waldhütten (8205)	23'552.07	16'430.00	26'170	30'000	25'820.20	32'180.20		
			7'122.07	3'830		6'360.00		10'952 ☹	13'482 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	4'877.85		6'800		7'667.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	12.25				5.85			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			70					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6.75				9.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2.30				1.15			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	623.07		800		420.65			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	4'148.50		5'000		4'650.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'515.90		5'000		6'935.25			
3134.00	Sachversicherungsprämien	207.20				207.15			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'943.00		7'000		5'624.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	65.25				298.05			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00							

	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		16'430.00		30'000		32'180.20		
3260.90	Parkieranlagen (6150)		8'597.90	63'363.30	9'500	64'000	9'605.65	61'767.50		
			54'765.40		54'500		52'161.85		265 ☺	2'604 ☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'547.90		6'000		7'847.35			
	3140.00	Unterhalt an Grundstücken					1'758.30			
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			3'500					
	3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50.00							
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		64'496.00		64'000		61'677.35		
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		-1'132.70				90.15		
3260.95	Schaukasten (1400)		376.95							
				376.95					377 ☹	377 ☹
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	376.95							
3260.96	Bedürfnisanstalten (7200)		2'692.50		3'000		2'692.50			
				2'692.50		3'000		2'692.50	308 ☺	☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'692.50		3'000		2'692.50			
3260.99	Unterhalt o. spezifische Zuordnung (0290)				17'000					
						17'000			17'000 ☺	☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000					
	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			10'000					

3260.20		
3260.20	3110.00	Im Zusammenhang mit Covid 19 mussten diverse sog. Spuckschutze beschafft werden. Für die Einrichtung der Covidstation im PZ Spitz wurden zusätzliche normale Stellwände beschafft, die auch im Normalbetrieb (Ausstellungen) verwendet werden können.
	3130.00	Die Kosten, die hier zu verbuchen sind, schwanken jährlich (2019 94'000, 2020 60'000). Der Betrag im Budget 21 ist bereits reduziert (83'000). Die wesentliche Abweichung 2020 betrifft den Sockelbetrag (-20'000). Die definierten Budgetbeträge Aufwand CAFM, allg. Planungsarbeiten und Lizenzen entsprechen den Beträgen des Budgets 21.
3260.21		
3260.21	3101.00	Kreditüberschreitung wegen gebundener Mehrausgaben in Folge der Corona-Pandemie (Fr. 26'000). Budget wurde die letzten Jahr immer leicht überschritten. Daher ist eine Anpassung des Budgets notwendig (ca. Fr. 6'000). Zusatzaufwand beim Hygienematerial in den Nasszellen Stadthaus (Fr. 2'000).
	3110.00	Anschaffung Mülltrennung StR-Beschluss 74-2020 vom 14.04.2020 (ca. Fr. 28'500) konnte nicht gemäss Beschluss durch CO2-Rückerstattung gebucht werden sondern muss über die jeweilige Liegenschaft gebucht werden. Anschaffung neuer Möbel aufgrund der Schaffung neuer Stellenprozent (Betreibungsamt und Sozialdienst) und der Einrichtung neuer Arbeitsplätze (Fr. 6'800). Neumöblierung Leitung Informatik (ca. Fr. 12'900). Die (ur)alten Möbel der OE-Leitung wurden im Zuge des Personalwechsels durch neue Möbel ersetzt.
	3130.00	Die Reinigungsarbeiten wurden neu ausgeschrieben. Budgetiert war der Aufwand 2019. Die Arbeiten konnten um rund Fr. 40'000 geringer vergeben werden. Swisscom-Rechnungen (rund Fr. 30'000) werden nach HRM2 nicht dem Gebäude belastet, sondern dem Betrieb. Deshalb wurden diese der Kostenstelle 3260.20 belastet. Servicekosten für die neue Liftanlage wurden für die ersten 2 Jahre ins Projekt "Totalersatz Liftanlage Stadthaus" integriert (Minderaufwand hier rund Fr. 20'000) Abrechnung Gebäudeversicherung nach HRM2 in 3134.00 (ca. Fr. 5'500) Autoversicherungen nach HRM2 in 3137.00 gebucht (ca. Fr. 1'000)
	3144.00	Die Kosten für die Folierung der Ostfassade Stadthaus sind höher als budgetiert ausgefallen (Fr. 5'000)
	3160.00	Hier wird neu der Beitrag gemäss Jahresabrechnung der Stockwerkeigentümergeinschaft verrechnet (Anteil Unterhalt). Er fiel 2020 tiefer aus als erwartet.
	3169.00	Hier werden nur noch die Kosten für die gemieteten (und weiterverrechneten) Parkplätze verbucht.
	4470.00	Die Mieterträge waren jeweils höher als 2019/20 budgetiert. Anpassung im Budget 22 prüfen.
3260.22		
3260.22	3010.00	Fehlende Budgetierung 2020; wurde im Budget 2021 bereits korrigiert.
	3101.00	Diese Position setzte sich auch 2020 aus diversen Kleinbeträgen zusammen, war in der Vergangenheit zu tief budgetiert, was im Budget 2021 tendenziell korrigiert ist. Der Budgetbetrag 22 ist wohl auf 12'000 festzusetzen.
	3120.00	Der Budgetbetrag 21 ist bereits reduziert. Fürs Budget 22 kann eine weitere Reduktion geprüft werden.
	3130.00	Die Ausgaben setzen sich aus zahlreichen Kleinpositionen zusammen. Einmalig und nicht budgetiert waren die Kosten für die Migration der BMA aufgrund eines Defekts (3'000) und eines Schädlingsbefalls (5'000).
	3134.00	Bisher unter Dienstleistungen Dritter budgetiert. Muss im Budget 22 angepasst werden.
	3144.00	Aufgrund eines Totalauffalls mussten die Boiler ersetzt werden (GI-B 26-2020, 22'000). Der Defekt der Storensteuerung konnte nur teilweise aus dem Sockelbetrag aufgefangen werden (5'000 nicht).
	4470.00	Mehrertrag durch Vermietung von Flächen in Halle und FW-Gebäude an Rettungsdienst Spital Bülach ab Juni 2020 (rund 28'000)
3260.23		
3260.23	3120.00	Die Liegenschaft wird neu mit Holzpellets beheizt und es wurden energetische Sanierungsmassnahmen umgesetzt, die Energie sparen. Fürs Budget 22 ist zu prüfen, wie weit der Betrag reduziert werden kann.
	3140.00	Der Sockelbetrag musste nur in geringem Ausmass beansprucht werden.
	3144.00	Aufgrund eines Defekts musste die Sanitärverteilterie ersetzt werden (GL-B 13-2020, 8'700)
3260.40		

3260.40	3120.00	Aufgrund von Corona-Einschränkungen wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt als geplant ca. Fr. 2'500).
	3130.00	Aufgrund der CoVid-Einschränkungen sind weniger Veranstaltungen durchgeführt worden, weswegen auch die Kosten für die Dienstleistungen Dritter geringer ausgefallen sind.
	3144.00	Im Ortsmuseum waren diverse Dachtäfer locker und mussten mittels Hebebühne wieder gesichert werden. Im gleichen Zuge wurden defekte Leuchten und Leuchtmittel ersetzt, um den Aufwand möglichst gering zu halten (ca. Fr. 2'500)
3260.45		
3260.45	3120.00	Das Budget 2020 basierte noch auf Annahmen, nach dem vorzeitigen Heimfall der Liegenschaft. Im Budget 21 ist der Betrag bereits korrigiert.
	3130.00	Der Betrag setzt sich aus zahlreichen Einzelpositionen zusammen. Unerwartet und Einmalausgaben waren die Kosten aus einer rechtlichen Auseinandersetzung (Unerlaubte Untervermietung, Fr. 2'800) und einer Schädlingsbekämpfung (100-Füssler, Fr.3'200).
		Fürs Budget 2022 ist eine Erhöhung zu prüfen (Durchschnitt Rechnung 19/20, 61'000).
	3137.00	Es musste eine pendente Steuerrechnung aus dem Jahr 2016 beglichen werden.
3260.50		
3260.50	3130.00	Die Kosten für eine Studie zur Sanierung der Lüftungsanlage fielen deutlich tiefer aus als offeriert (Fr. -9'000).
		Die Prämie für die GVZ war wie in den Vorjahren hier budgetiert (Fr. 2'400) statt im Konto 313400.
	3144.00	Die budgetierte Anpassung der Heizungsregulierung (Massnahme aus energetischer Studie) konnte aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden (Fr. 6'000)
	4479.00	Überwerfung Dorfnest, Landtausch mit SBB: Entschädigung für die dadurch entstandene Wertminderung des Muldenplatzes.
3260.80		
3260.80	3120.00	Aufgrund Corona-Massnahmen wurde die Waldhütte nicht wie gewohnt vermietet, daher konnte ein geringerer Energiebezug festgestellt werden (ca. Fr. 1'200)
	3130.00	Aufwand durch Dachkontrollen, Grundreinigung, etc. die letzten Jahre gestiegen (Fr. 2'500)
	3144.00	Aufgrund von Sturmschäden Anfang 2020 ist ein kleinerer Mehraufwand zustande gekommen. Die Schäden wurden nur teilweise durch die GVZ gedeckt. Eine Abrechnung über eine Versicherung machte aufgrund des höheren Selbstbehalts keinen Sinn (ca. Fr.1'100)
	4240.00	Weniger Vermietungen der Waldhütte aufgrund der CoVid-Massnahmen (Fr. 13'600).
3260.99		
3260.99	3132.00	2020 erfolgte ein Wechsel des Anbieters der Energiebuchhaltung im Rahmen eines IT-Projekts und der Aufwand wurde dort verbucht. Ab 2021 werden die jährlichen Aufwendungen wieder hier verbucht.

3270 Informatik

Aufgabe / Auftrag: Bau, Betrieb und Sicherung der Informatikplattformen inkl. der Kommunikationskanäle
 Legislatur-Ziel: Laufende Aufnahme der Anforderungen der Bereiche und Abgleich und Umsetzung mit Leitbild.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	3'147'002	3'734'924	2'917'217	587'922 ☺	229'785 ☹
Ertrag	367'698	361'434	362'832	6'264 ☺	4'866 ☺
Saldo	2'779'305	3'373'490	2'554'385	594'185 ☺	224'919 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Das Informatikbudget konnte insgesamt deutlich unterschritten werden. Auf einzelnen Positionen waren Reserven im Budget enthalten, andererseits wurde sehr sparsam mit den vorhandenen Ressourcen umgegangen.

Einzelne Projekte mussten zudem ins 2021 verschoben werden und wurden dort wieder budgetiert.

Der Kontenplan HRM2 wird neu und umfassender genutzt, was zu einer Umverteilung der Aufwände zwischen den einzelnen Konten führt.

Dies wurde im Budget 2021 fortgeführt und soll zu höherer Transparenz und zu einer besseren Grundlage für die Kostensteuerung führen.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3270.00 Informatik (0220)	3'147'002.22	367'697.71	3'734'924	361'434	2'917'216.99	362'831.90	594'185 ☺	224'919 ☹
		2'779'304.51	3'373'490		2'554'385.09			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'116'127.30		979'500		1'041'446.15			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-36'608.50				-22'104.90			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-19'208.00				-10'823.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	70'509.90		58'100		62'953.80			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	119'868.90		97'000		108'643.50			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	7'313.20		6'200		6'616.50			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	13'315.65		11'400		12'148.65			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	12'233.16				6'824.55			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00				1'066.10			
3100.00 Büromaterial	70'828.80				1'072.50			
3102.00 Drucksachen, Publikationen					58.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	499.45		2'000		324.30			
3113.00 Anschaffung Hardware	281'067.31		501'400		327'339.33			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	207'689.15		627'300		135'976.30			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierba...	6'545.26		125'900		6'779.88			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	363'457.59		187'300		405'241.64			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	36'887.05							

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	45'644.45		11'161.25
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	228'349.44	384'400	327'209.98
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	620'470.21	754'424	494'824.26
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	811.90		458.20
4250.00	Verkäufe		5'747.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		516.00	1'397.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		361'434.00	361'434.00

3270.00

3270.00	3010.00	Der Lohnaufwand wurde 2020 zu tief budgetiert (nicht alle gemäss Stellenplan genehmigten Stellen wurden budgetiert). Dies wurde bereits mit dem Budget 2021 korrigiert und dort auch kommentiert. Gegenüber dem gemäss Stellenplan korrekten Betrag ergab sich 2020 eine zusätzliche einmalige Erhöhung infolge des Wechsels der OE-Leitung.
	3090.00	Unter 3118.00 war unter dem Text "IT / Administratorenschulungen" Fr. 10'000 budgetiert, zusätzlich Fr. 10'000 unter 3115.00 "IT-Schulung OS Server, Citrix, Virtualisierungssoftware". Die effektiven Kosten wurden nach HRM2 unter 3090.00 gebucht. Somit sind unter dem Strich keine Mehrkosten entstanden, jedoch die Kosten korrekt verbucht.
	3100.00	Miet- und Verbrauchskosten wurden bisher unter 3153.00 budgetiert. Die Kosten wurden nun aber korrekt nach HRM2 aufgeteilt in Verbrauchskosten (unter 3110.00) und Mietkosten (unter 3153.00) und entsprechend kontiert.
	3113.00	Das Budget für Hardware war grosszügig bemessen, wir haben gespart und optimiert.
	3118.00	Diverse Positionen im Umfang von rund Fr. 100'000 wurden nicht ausgeführt und ins Budget 2021 verschoben. Diverse Positionen wurden nach HRM2 in den korrekten Kostenarten verbucht (falsch budgetiert), z.B. IT / Administratorenschulungen unter 3090.00 (Fr. 10'000) Projekte wurden nicht ausgeführt, z.B. Vdir/Digitalisierung Teilprojekt Prozessoptimierung CMI Axioma (inkl. Version 19), Printcom (Nest, Steuern, BEA,..), und Vdir/Digitalisierung Business Analyse Stadt Kloten, Total Fr. 70'000
	3119.00	Die meisten Positionen sind nach HRM2 effektiv Dienstleistungen Dritter und wurden auch als solche unter 3130.00 verbucht
	3130.00	Vieles, was nach HRM2 Dienstleistungen Dritter sind, wurde nicht so budgetiert, aber erstmals so verbucht. Beispiele: Telekommunikationskosten wie Festnetz-Telefonie, Mobiltelefonie, Internet-Anschluss, Glasfasernetz-Kosten, etc. Bei den betreffenden Kostenarten wurde das Budget dementsprechend nicht ausgeschöpft - es sind also effektiv keine Mehrkosten entstanden.
	3133.00	Diverse Applikationen beziehen wir als Software-as-a-Service (SaaS). Dafür ist nach HRM2 die Kostenart 3133.00 vorgesehen. Budgetiert wurden aber diverse Applikationen unter 3113.00 bzw. 3153.00. Bei der Verbuchung wurde nun nach HRM2 kontiert. Obiges betrifft unter anderem folgende Positionen: F+L/PD Umantis Bewerbungsmanagement (3158.00/Fr. 15'500); B+K/LP21 RZ MDM Apple (3158.00/Fr. 9'500.-; L+S/Ltg. Umwelt, EKZ-Energiebuchhaltung SAS Siemens Navigator (3118.00/Fr. 6'500) Insgesamt sind somit keine Mehrkosten entstanden, es wurde nur darauf geachtet, korrekt nach HRM2 zu verbuchen.
	3153.00	Diverses wurde nach Vorgabe HRM2 anders verbucht als ursprünglich budgetiert, z.B. die Verbrauchskosten für die Kopieranlagen unter 3100.00
	3158.00	War mit Reservern budgetiert und wir sind sehr sparsam mit den vorhandenen Ressourcen umgegangen.
	3170.00	Wurde im Budget 2020 vergessen einzuplanen

3280 Finanzverwaltung

Aufgabe / Auftrag: Führen der Haupt- und Nebenbücher
 Legislatur-Ziel: Wirtschaftlicher Mitteleinsatz

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Finanzen + Logistik

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	947'293	1'046'900	921'301	99'607 ☺	25'992 ☹
Ertrag	38'712	13'900	13'809	24'812 ☺	24'902 ☺
Saldo	908'581	1'033'000	907'492	124'419 ☺	1'089 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Minderaufwand liegt in einer zu hohen Budgetierung der Löhne, in einem sparsamen Einsatz von Aushilfspersonal sowie an leicht gesunkenen Versicherungsprämien.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3280.00 Finanzverwaltung (0210)	947'293.02	38'711.77	1'046'900	13'900	921'301.35	13'809.37	124'419 ☺	1'089 ☹
		908'581.25		1'033'000		907'491.98		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	573'955.60		621'300		573'712.00			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	6'320.45				15'756.70			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-6'386.00				-3'240.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	36'710.70		39'700		35'923.50			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	68'161.80		77'400		64'192.70			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'817.45		4'100		3'731.90			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	6'887.70		7'500		6'839.35			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00							
3100.00 Büromaterial	105.35							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	78'600.92		108'200		54'415.85			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	57'099.95		54'000		75'019.35			
3134.00 Sachversicherungsprämien	121'517.85		134'700		94'699.80			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	301.25				172.20			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					31.10			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					46.90			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen				8'600				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		5'371.32		5'300		5'371.32		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		17'775.80				8'018.05		
4290.00 Übrige Entgelte		1.00				392.00		
4390.00 Übriger Ertrag		563.65				28.00		

4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleist... 15'000.00

3280.00

3280.00 3010.00 Budgetierungsfehler; eine damals vakante Stelle wurde mit einem zu hohen Prozentsatz hochgerechnet.
3010.08 Diesem Mehraufwand stehen deutlich tiefere Kosten für den Einsatz von Springern gegenüber (Kommentar unter Konto 3130.00).
3130.00 Obwohl, mit Ausnahme der Kosten für Zahlungen der Kunden mit Debit-/Kreditkarten, seit 01.01.2020 sämtliche Kosten des Zahlungsverkehrs dieser Kostenstelle belastet werden (davon im Budget 2020, Fr. 20'000 in KST 3220.10 enthalten), blieben die Kosten für Dienstleistungspreise der Banken um Fr. 5'997 unter dem auf dieser Kostenstelle budgetierten Betrag. Das liegt im Wesentlichen daran, dass für Konten, von welchen täglich Auszüge benötigt werden, weitgehendst auf die Zusendung von Belegen in Papier verzichtet wurde und die Belege stattdessen elektronisch abgeholt wurden.
Für Betreibungen wurden Fr. 6'414 weniger als budgetiert ausgegeben. Ob das daran liegt, dass wegen der Corona-Pandemie erst mit Verzögerung Betreibungen eingeleitet wurden oder ob es sich effektiv um eine Abnahme handelt, wird sich im Rechnungsjahr 2021 zeigen.
Aufgrund einer Stellenvakanz und der Abwesenheit eines Mitarbeiters über mehrer Monate (Militär), war der Einsatz von Springern unerlässlich. Mit Fr. 34'745 konnten aber die Kosten dafür um rund Fr. 15'000 unter Budget gehalten werden.

3132.00 Bei der Rechnungsprüfung nach HRM2 waren, für die damit beauftragte Firma, zusätzliche Arbeiten zu tätigen, welche im Vertrag zwischen ihr und der Stadt Kloten nicht enthalten sind.

3134.00 Der Minderaufwand resultiert aus der Anpassung von Verträgen.

4210.00 Im Budget wurden die Mahngebühren irrtümlich unter diesem Konto geführt. Nach HRM2 gelten diese aber nicht als Gebühren aus Amtshandlungen. Sie wurden deshalb auf das Konto 4260.00 gebucht.

4260.00 Für den Vergleich mit dem Budget muss das Konto 4210.00 dazugerechnet werden. Die Erträge aus Mahngebühren blieben um Fr. 2'678 unter dem Budget.
Der Mehrertrag stammt aus einer Überschussbeteiligung bei einer Versicherung für die Jahre 2015 bis 2017.

4910.00 Die Internen Gutschriften für Dienstleistungen der Lohnbuchhaltung für Musikschule und Berufswahlschule, Total Fr. 15'000, wurden irrtümlich in der Kostenstelle 3210.00 budgetiert.

4215 Einwohnerdienste

Aufgabe / Auftrag: Führung des Dienstleistungsbetriebes "Stadtbüro"
 Legislatur-Ziel: Entwicklung des Betriebes entsprechend den verschiedenen Anspruchsgruppen

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	3'557'571	3'431'200	3'450'515	126'371 ☹	107'057 ☹
Ertrag	2'200'829	2'174'500	2'238'070	26'329 ☺	37'240 ☹
Saldo	1'356'742	1'256'700	1'212'445	100'042 ☹	144'297 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehreinnahmen bei den Ausländerausweisen und bei den allgemeinen Amthandlungen sowie Minderaufwand auf diversen Positionen beim Stadtbüro.
 Bei den Steuerträgen, vorallem bei den Juristischen Personen führten die Auswirkungen von Covid 19 zu tieferen Steuerträgen. Das Kanonale Steueramt hat im 2020 mehr Quellensteuerfälle bearbeitet als im Vorjahr, was zu höheren Kosten führt.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4215.20 Stadtbüro und Bereichsleitung E+S (1400)	1'211'041.62	773'320.50	1'239'300	662'500	1'248'267.99	707'042.49		
		437'721.12		576'800		541'225.50	139'079 ☺	103'504 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	672'472.35		704'600		678'228.80			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-14'724.75				23'486.65			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	43'012.20		45'200		42'359.25			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	76'404.85		79'400		78'528.50			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'538.60		4'600		4'419.65			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	8'070.60		8'500		8'138.10			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	3'790.00		10'000		7'150.00			
3100.00 Büromaterial	123'645.52		150'000		140'952.14			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'700.65		8'000		9'652.45			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	176.00				278.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'077.00							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	242'680.25		196'500		232'820.65			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...			5'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'647.60		2'500		4'518.30			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'113.15				194.75			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	9'903.85		7'000		12'960.75			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...	6'112.00				3'250.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	11'321.75							

3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	3'100.00		18'000		1'330.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		561'127.29		460'000		500'495.76		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		1'583.75				6'024.18		
4250.00	Verkäufe		7'150.51		2'500		2'457.30		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'615.95				2'761.85		
4290.00	Übrige Entgelte		243.00				103.40		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		600.00				200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		200'000.00		200'000		195'000.00		
4215.21	Stadtbüro Tageskarten SBB (6290)	84'044.75	71'487.05	86'500	90'000	84'180.00	94'621.70		
			12'557.70	3'500		10'441.70		16'058 ☹	22'999 ☹
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	44.75				180.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		86'500		84'000.00			
4250.00	Verkäufe		71'487.05		90'000		94'621.70		
4215.25	AHV-Zweigstelle (5310)	35'057.70	22'746.00	30'400	22'100	34'449.75	22'517.00		
			12'311.70	8'300		11'932.75		4'012 ☹	379 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	28'874.90		25'100		28'432.30			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'847.15		1'600		1'774.80			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'786.00		3'200		3'715.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	194.70		200		185.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	346.45		300		341.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	8.50							
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		22'746.00		22'100		22'517.00		
4215.90	Steuerveranlagung und -Bezug (0210)	1'830'638.49	1'295'910.34	1'668'200	1'369'900	1'685'287.62	1'374'646.05		
			534'728.15		298'300		310'641.57	236'428 ☹	224'087 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	895'514.05		867'900		911'703.20			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	22'699.85				-1'133.20			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-3'794.25				-24'897.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	56'704.85		55'200		56'470.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'885.90		84'100		86'006.45			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	5'995.50		5'600		5'752.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	10'637.50		10'400		10'853.40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...					600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'851.57		310'000		288'762.32			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	550.00		10'000		18'767.75			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	147.90				68.60			

3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80.00							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	493'165.62		325'000		331'733.45			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'978.00		105'000		11'718.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		33'307.15				17'556.80		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		84'604.79				92'412.75		
4290.00	Übrige Entgelte		5'098.65				6'666.85		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		977'866.00		929'900		912'430.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		186'055.75		335'000		333'861.65		
4215.95	Friedensrichter (1200)	196'788.75	37'365.35	206'800	30'000	203'329.41	39'242.42		
			159'423.40		176'800		164'086.99	17'377 ☺	4'664 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	144'999.40		146'500		144'999.40			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	9'274.25		9'300		9'056.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'341.00		22'200		22'341.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	979.00		1'000		947.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'740.05		1'800		1'740.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	75.00		1'700					
3100.00	Büromaterial			1'300					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					83.75			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	165.00		700		120.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	316.00		1'000		262.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'092.65		7'300		10'940.21			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'684.00		13'000		12'684.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	122.40		1'000		155.50			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'365.35		30'000		39'242.42		
4215.99	Einwohnerpauschale (1400)	200'000.00		200'000		195'000.00			
			200'000.00		200'000		195'000.00	☺	5'000 ☹
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	200'000.00		200'000		195'000.00			

-
- 4215.20 Mehreinnahmen bei den Ausländerausweisen und bei den allgemeinen Amthandlungen sowie Minderaufwand auf diversen Positionen führen zu einer Budgetunterschreitung.
- 4215.20 3010.00 Lohnkosten entsprechen Vorjahr. Die Budgetierung war zu hoch.
- 3090.00 Die Weiterbildungen des Steueramtes werden neu im 421590 verbucht..
- 3100.00 Durch die Optimierung der Druckerpatronenlieferanten und Homeoffice kwurden Kosten eingespart..
- 3102.00 Die Ausgaben vom Steueramt wurden im 2020 über diese Kostenstelle gebucht, waren jedoch im 421590 (neue Kostenstelle seit 2021) budgetiert.
- 3130.00 Die Migrationsamtgebühren sind abhängig von der Anzahl der Ausstellungen der Ausländerausweise (Verlängerung/Neuausstellung) sind. Diese Gebühr wird dem Gesuchsteller zu 100% weiterverrechnet.
- 3132.00 Es gab im 2020 keine Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Einbürgerungen.
- 3170.00 Homeofficeentschädigung wegen Covid 19.
- 3199.00 Begründung Abweichung siehe Verkäufe (425000).
- 3611.00 Die Entschädigung für den eUmzug ist neu und wurde erst per 2021 budgetiert.
- 3636.00 Es wurden Beträge vom Steueramt Budgetiert, welche ab 2020 auf einer separaten Kostenart aufgeführt sind.
- 4210.00 Die Ausstellungen der Ausländerausweise sind höher ausgefallen als angenommen. Zusätzlich kann diese Kostenart schwierig berechnet werden, da die Einnahmen am Schalter schwanken.
- 4250.00 Für die reformierte Kirchgemeinde wurden einmalig Geschenkgutscheine im Wert von Fr. 3540.00 gekauft und wieder verkauft. Siehe auch übriger Betriebsaufwand (309900).
- 4260.00 Wurde im 2020 vergessen zu budgetieren. Die Heimatscheine werden von der Einwohnerkontrolle bevorschusst und anschliessend zurückgefordert..
- 4290.00 Ausgleich Kassendifferenz
- 4611.00 Die Entschädigung für die erleichterten Einbürgerung war im 2020 neu und erscheint deshalb erstmals im Budget 2021.
- 4215.21 Corona bedingte Mindereinnahmen.
- 4215.21 4250.00 Corona bedingte Mindereinnahmen
- 4215.25 Keine markanten Abweichungen gegenüber dem Budget.
- 4215.90 Covid 19 zeigte bereits im 2020 Auswirkungen auf die Steuererträge, vorallem bei den Juristischen Personen. Das Kanonale Steueramt hat im 2020 mehr Quellensteuerfälle bearbeitet als im Vorjahr.
Demgegenüber war die Sichtquote im 2020 wieder sehr hoch, was zu Mehreinnahmen führte.
- 4215.90 3130.00 Differenzen ergeben sich auf Grund unterschiedlicher Fallzahlen und unterschiedlicher Rechnungsstellung der Scanning Center.
- 3132.00 2020 war keine Rechtsberatung notwendig.
- 3611.00 Die Kosten richten sich nach den Aufwendungen des Kantonalen Steueramtes dabei wurden im 2020 mehr Quellensteuerfälle bearbeitet.
- 4210.00 Einnahmen für Anfragen entsprechen dem Vorjahr. Bei der Budgetierung wurde eine 0 zuviel eingegeben.
- 4260.00 Die Rückerstattung der Betreuungskosten war im 2020 nicht budgetiert.
- 4611.00 Die Sichtquote 2020 war wiederum sehr gut und hoch. Deshalb resultieren höhere Entschädigungs-Erträge im Steueramt.
- 4612.00 Corona hat die Steuererträge reduziert und dies vorallem bei den Juristischen Personen. Die Reduktion ist auf die tieferen Steuern zurückzuführen.
- 4215.95 Keine grösseren Abweichungen.
- 4215.99 Rechnung entspricht Budget.

4220 Kreiszivilstandsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Kreiszivilstandsamtes Kloten und Administration des Bestattungsamtes Kloten
 Legislatur-Ziel: Hoher Dienstleistungsstandard und hohe Kundenorientierung

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	933'787	873'900	818'290	59'887 ☹	115'497 ☹
Ertrag	790'438	746'100	701'604	44'338 ☺	88'834 ☺
Saldo	143'349	127'800	116'686	15'549 ☹	26'663 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mutterschaftsvertretung und Springereinsatz infolge Krankheit führen zu höheren Personalkosten.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4220.00 Regionales Zivilstandsamt (Anschlussverträge) (1408)	790'438.05	790'438.05	740'600	746'100	701'603.93	701'603.93	5'500 ☹	☹
			5'500					
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	443'471.05		394'100		401'048.50			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-6'469.50				279.60			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-14'817.60				-2'255.45			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	28'364.75		25'200		24'907.05			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	38'247.75		39'000		39'631.70			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'896.45		2'600		2'605.30			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	5'321.90		4'700		4'785.50			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	-3'762.60		9'700		5'750.25			
3099.00 Übriger Personalaufwand	830.00		2'000		400.00			
3100.00 Büromaterial	7'220.45		5'500		3'719.45			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30.95							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	214.35		700					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	780.60		800		738.10			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	70'759.95		20'000		1'277.15			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	856.90		15'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	561.65		3'500		709.40			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	552.00				244.00			
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1.28			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...					5'979.10			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleist...	215'379.00		217'800		211'783.00			

4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	256'936.70		250'000		264'325.45		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...	2'304.10				3'063.20		
4290.00	Übrige Entgelte					31.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...	387'848.75		362'800		317'498.40		
4690.00	Übriger Transferertrag	143'348.50		133'300		116'685.88		
4220.10	Zivilstandsamt, Gemeindeanteil (1400)	143'348.50		133'300		116'685.88		
		143'348.50		133'300		116'685.88	10'049 ☹	26'663 ☹
3690.00	Übriger Transferaufwand	143'348.50		133'300		116'685.88		

4220.00

4220.00	3010.00	Eine Personalmutation infolge Mutterschaft und anschliessender Kündigung, konnte bereits frühzeitig mit einer sehr qualifizierten Person aufgefangen werden. Dadurch (kurzzeitige Doppelbesetzung) sind jedoch höhere Lohnkosten entstanden.
	3090.00	Infolge Mutterschaft/Kündigung wurde eine Ausbildung von Fr. 6'700 abgebrochen und es erfolgte eine Rückzahlung.
	3099.00	Als Folge der Pandemie fand kein Teamanlass Fr. 1'000 statt.
	3100.00	Zwecks Optimierung der internen Abläufe wurde ein zusätzlicher Prägestempel Fr. 1'622 angeschafft.
	3130.00	Krankheitsbedingte Abwesenheiten, machten einen mehrmonatigen Springereinsatz nötig Fr. 68'985.
	3133.00	Die budgetierten Kosten war zu hoch.
	3170.00	Durch den Wegfall der Ausbildung einer Mitarbeiterin entstanden auch keine entsprechenden Spesen.
	4612.00	Aufgrund der Überschreitung des budgetierten Aufwandes, ist auch der Anteil der Kostenbeteiligung unserer Anschlussgemeinden entsprechend gestiegen.
	4690.00	Aufgrund der Überschreitung des budgetierten Aufwandes, ist auch der Anteil Kostenbeteiligung von der Stadt Kloten entsprechend gestiegen.

4230 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe

Aufgabe / Auftrag: Wirtschaftliche und persönliche Hilfe an Erwachsene

Ressort: Soziales

Legislatur-Ziel: Durchbrechen der Negativspiralen durch strikte Anwendung und Umsetzung der SKOS-Richtlinien (Reintegration)

Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	16'811'926	18'873'200	17'153'095	2'061'274 ☺	341'169 ☺
Ertrag	8'492'616	9'960'000	7'812'075	1'467'384 ☹	680'541 ☺
Saldo	8'319'310	8'913'200	9'341'020	593'890 ☺	1'021'709 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund von Covid 19 konnten weniger Integrations- und Einsatzprogramme durchgeführt werden, was sowohl beim Aufwand, wie bei den Rückerstattungen des Kantons Auswirkungen zeigte. Eine leichte Fallsteigerung bei den Heimplatzierungen führte zu Mehrkosten.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4230.00 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (5720)	16'489'677.06	8'492'616.06	18'600'000	9'960'000	16'840'970.66	7'812'075.45		
		7'997'061.00		8'640'000		9'028'895.21	642'939 ☺	1'031'834 ☺
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...	9'674'341.96		10'000'000		9'998'630.83			
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...	4'069'032.22		4'300'000		4'207'459.01			
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe a...	2'746'302.88		4'300'000		2'634'880.82			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordat...		371'906.00		360'000		351'066.00		
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schwei...		3'560'141.99		3'300'000		3'247'966.41		
4637.34 Rückerstattungen Dritter für auslän...		1'774'552.95		2'000'000		1'580'151.80		
4637.35 Rückerstattungen Dritter für auslän...		2'786'015.12		4'300'000		2'632'891.24		
4230.10 GWH Kostenträger Gemeinde (5720)	322'249.30		273'200		312'124.40			
		322'249.30		273'200		312'124.40	49'049 ☹	10'125 ☹
3637.00 Beiträge an private Haushalte	322'249.30		273'200		312'124.40			

-
- 4230.00 Aufgrund von Covid 19 konnten weniger Integrations- und Einsatzprogramme durchgeführt werden, was sowohl beim Aufwand, wie bei den Rückerstattungen des Kantons Auswirkungen zeigte.
- 4230.00 3637.30 Aufgrund von Covid 19 konnten weniger Integrations- und Einsatzprogramme durchgeführt werden.
- 3637.34 Aufgrund von Covid 19 konnten weniger Integrations- und Einsatzprogramme durchgeführt werden.
- 3637.35 Aufgrund von Covid 19 konnten weniger Integrations- und Einsatzprogramme durchgeführt werden.
- 4631.00 Keine nennenswerte Abweichung vom Budget.
- 4637.30 Keine nennenswerte Abweichung vom Budget.
- 4637.34 Geringerer Aufwand im Zusammenhang mit Einsatz- und Integrationsprogrammen aufgrund von Covid 19, führt zu weniger Rückerstattung durch den Kanton.
- 4637.35 Geringerer Aufwand im Zusammenhang mit Einsatz- und Integrationsprogrammen aufgrund von Covid 19, führt zu weniger Rückerstattung durch den Kanton.
- 4230.10 Versorgungstaxe für Schulheime höher als budgetiert, da mehr Fälle als angenommen. Hierbei handelt es sich um gemischte Indikationen, eine Hälfte der Kosten geht über die Schule, die andere über die Sozialhilfe.
- 4230.10 3637.00 Versorgungstaxe für Schulheime höher als budgetiert, da mehr Fälle als angenommen. Hierbei handelt es sich um gemischte Indikationen, eine Hälfte der Kosten geht über die Schule, die andere über die Sozialhilfe.

4235 Zusatzl. zur AHV / IV und Krankenvers.

Aufgabe / Auftrag: Gesetzeskonforme Berechnung und Verfügung der Ansprüche
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften unter Beibehaltung des hohen Dienstleistungsstandard

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	17'657'378	17'062'700	17'135'681	594'678 ☹	521'697 ☹
Ertrag	8'988'379	8'094'000	8'663'033	894'379 ☺	325'346 ☺
Saldo	8'668'999	8'968'700	8'472'648	299'701 ☺	196'351 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Rückvergütungen nach diversen Todesfällen führten zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4235.10 Zusatzleistungen AHV (5320)	7'399'667.60	3'412'699.70	7'243'000	2'989'853	7'255'983.35	3'272'956.50		
		3'986'967.90		4'253'147		3'983'026.85	266'179 ☺	3'941 ☹
3130.00 Dienstleistungen Dritter	861.20							
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	8'791.60		22'000		5'591.35			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...			1'000					
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsfor...					3'559.50			
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderung...	8'544.00							
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	6'796'550.00		6'600'000		6'636'525.00			
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskost...	584'920.80		620'000		610'307.50			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordat...		3'331'255.00		2'973'353		3'125'128.00		
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistung...		76'906.00		16'000		146'572.00		
4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und...		4'538.70		500		1'256.50		
4235.11 Gemeinde- und kantonalrechtliche Zuschüsse ZL AH	1'555'161.00	304'975.35	1'460'000	284'081	1'482'759.00	364'964.05		
		1'250'185.65		1'175'919		1'117'794.95	74'267 ☹	132'391 ☹
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderung...					2'808.00			
3637.24 Beihilfen	655'039.00		600'000		621'805.00			
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	81'850.00		60'000		50'716.00			
3637.26 Gemeindegzuschüsse	818'272.00		800'000		807'430.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordat...		180'303.00		244'081		272'728.00		
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		64'648.65		20'000		32'895.50		
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche...						19'788.00		

	4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		60'023.70		20'000		39'552.55		
4235.12	Verwaltungsaufwand ZL AHV/IV (5790)		418'995.25	36'152.40	389'700	25'000	512'390.55	35'017.30		
				382'842.85		364'700		477'373.25	18'143 ☹	94'530 ☹
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	348'588.00		321'700		326'021.80			
	3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-1'823.15				11'515.95			
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...					-492.45			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	22'295.75		20'600		20'331.00			
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'857.95		41'400		37'968.20			
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'354.25		2'100		2'126.70			
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'182.80		3'900		3'905.75			
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...					2'550.00			
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	783.00							
	3130.00	Dienstleistungen Dritter					103'161.75			
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					1'079.80			
	3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	3'756.65				3'609.15			
	3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...					612.90			
	4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		36'152.40		25'000		35'017.30		
4235.20	Krankenversicherung (5120)		2'641'174.50	2'642'329.97	2'500'000	2'500'000	2'574'693.50	2'578'309.75		
			1'155.47				3'616.25		1'155 ☺	2'461 ☹
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-1'568.00			
	3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'613'766.50		2'500'000		2'524'683.50			
	3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	27'391.00				51'578.00			
	3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	17.00							
	4290.00	Übrige Entgelte		24'225.90				15'164.00		
	4630.00	Beiträge vom Bund		978'149.80		1'045'000		1'069'295.97		
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		902'816.72		855'000		874'878.53		
	4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerst...		735'378.80		600'000		618'426.25		
	4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prä...		1'758.75				545.00		
4235.30	Zusatzleistungen IV (5220)		5'642'379.55	2'592'221.45	5'470'000	2'295'066	5'309'854.50	2'411'785.40		
				3'050'158.10		3'174'934		2'898'069.10	124'776 ☺	152'089 ☹
	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	5'105.70				1'782.70			
	3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsfor...	5.00				216.00			
	3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderung...	3'217.60							
	3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	5'225'891.00		5'100'000		4'980'407.00			
	3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskost...	408'160.25		370'000		327'448.80			
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		2'392'538.00		2'194'566		2'275'654.00		
	4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistun...		198'677.00		100'000		135'535.00		

4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und...	1'006.45	500	596.40
<hr/>				
4235.10				
4235.10	3132.00	Weniger juristische Gutachten und Zahnärztliche Abklärungen.		
	3181.11	uneinbringliche Nachlassforderung		
	3637.21	Fallzunahme bei den Altersrenten im 2020.		
	3637.23	Tiefere Krankheitskosten		
	4631.00	Mehr Beiträge vom Kanton aufgrund höheren Ergänzungsleistungen		
	4637.21	Budget aufgrund einer Schätzung		
	4637.23	Budget aufgrund einer Schätzung		
4235.11				
4235.11	3637.24	Steigende Fallzahlen, Karenzfrist erfüllt		
	3637.25	steigende ungedeckte Heimkosten		
	3637.26	mehr Zusatzleistungsbezüger		
	4631.00	aufgrund höheren Ergänzungsleistungen, höhere Kantonszuschüsse		
	4637.24	Im 2020 konnten bei diversen Todesfällen aus dem Nachlass die ausbezahlten Beihilfen zurück gefordert werden.		
	4637.26	Im 2020 konnten bei diversen Todesfällen aus dem Nachlass die ausbezahlten Gemeindezuschüsse zurück gefordert werden.		
4235.20		Keine nennenswerte Abweichungen gegenüber Budget		
4235.20	3637.11	Rückwirkender Anspruch		
4235.30				
4235.30	3637.20	Fallzunahme bei den IV-Rentner		
	3637.22	Budget aufgrund Schätzung		
	4631.00	höhere Beiträge vom Kanton aufgrund höheren Ergänzungsleistungen bei IV-Rentner		
	4637.20	Budget aufgrund Schätzung		

4240 Soz.Wohlfahrt/Soz.Dienst+ext.Organisat.

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung der strategischen Ziele "Sozialpolitik" des Stadtrats
 Legislatur-Ziel: Konsequente Missbrauchsbekämpfung, Förderung der Lebenskompetenz

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'827'083	2'958'760	3'191'705	131'677 ☺	364'622 ☺
Ertrag	268'779	577'700	420'386	308'921 ☹	151'607 ☹
Saldo	2'558'304	2'381'060	2'771'318	177'244 ☹	213'015 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Viele komplexe Fälle, für welche justische Abklärungen nötig waren und steigende Fallzahlen aufgrund von Covid 19 machten den Einsatz einer Springerin notwendig.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4240.10 Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe (5721)	600.00		1'000		-500.00	50.00		
		600.00		1'000	550.00		400 ☺	1'150 ☹
3637.00 Beiträge an private Haushalte	600.00		1'000		-500.00			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Z...						50.00		
4240.21 Beiträge an Beratungs- und Suchtpräventionsstelle B	242'898.44		280'560		178'167.20			
		242'898.44		280'560	178'167.20	178'167.20	37'662 ☺	64'731 ☹
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	241'698.44		279'360		178'167.20			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	1'200.00		1'200					
4240.29 AHV-Beiträge für Bedürftige (5310)	121'037.85		110'000		123'476.30			
		121'037.85		110'000	123'476.30	123'476.30	11'038 ☹	2'438 ☺
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversi...	121'037.85		110'000		123'476.30			
4240.30 Soziale Wohlfahrt übriges (5790)	2'093'764.95	148'195.35	2'163'000	462'700	2'513'243.43	295'479.10		
		1'945'569.60		1'700'300	2'217'764.33	2'217'764.33	245'270 ☹	272'195 ☺
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	12'960.00		20'000		17'845.00			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'350'078.15		1'288'000		1'365'685.70			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-529.45				29'456.20			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-21'418.35				-58'792.30			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	85'926.20		78'800		82'635.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	133'183.15		135'500		139'260.65			

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	8'970.65		8'200		8'539.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	16'120.35		18'200		15'876.75		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	11'421.50		8'000		9'307.80		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'064.60		2'500		2'656.90		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	18'388.70		5'000		14'159.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	136'564.25				440'877.97		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	103'331.05		77'000		87'735.31		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'066.90		3'000		8'116.90		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	208'082.70		490'000		326'006.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'498.10		2'000		2'468.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'356.45		26'800		21'407.50		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'420.00		8'700		1'670.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		575.60		14'000		30'477.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		12'061.55				106'654.45	
4480.00	Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...		130'138.20		440'000		156'677.50	
4240.35	Zielgasse 3 (5790)	112'682.50	120'583.75	128'000	115'000	112'062.10	124'857.15	
		7'901.25			13'000	12'795.05		20'901 ☺ 4'894 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			5'000				
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'687.85						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	11'404.20		20'000		13'219.10		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'590.45		13'000		1'843.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	97'000.00		90'000		97'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...						600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		120'583.75		115'000		124'257.15	
4240.40	Beiträge an Behinderten- und Invalide...	93'600.00		111'000		99'100.00		
			93'600.00		111'000	99'100.00		17'400 ☺ 5'500 ☺
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	93'600.00		111'000		99'100.00		
4240.50	Kontakt- und Anlaufstelle (4310)	162'499.15		165'200		166'155.70		
			162'499.15		165'200	166'155.70		2'701 ☺ 3'657 ☺
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	239.95		3'500		713.40		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	161'568.70		161'500		161'968.65		
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.45		200		200.45		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					2'634.65		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	490.05				638.55		

-
- 4240.10 Keine nennenswerte Abweichungen gegenüber Budget
- 4240.21 Keine nennenswerte Abweichungen gegenüber Budget
- 4240.29 Keine nennenswerte Abweichungen gegenüber Budget
- 4240.30 Viele komplexe Fälle, für welche justische Abklärungen nötig waren und steigende Fallzahlen aufgrund von Covid 19 machten den Einsatz einer Springerin notwendig.
- 4240.30 3120.00 Höhere Ausgaben bezüglich Nebenkosten bei den Sozial- und Notwohnungen (Strom und Heizöl).
- 3130.00 Im Zusammenhang mit Corona erleben wir im Frühling 2020 einen massiven Anstieg an Neuanmeldungen im Sozialdienst. Kurzfristig musste eine zusätzliche Unterstützung befristet (Springerin) eingesetzt werden.
- 3132.00 Viele komplexe Fälle, für welche justische Abklärungen nötig waren. Umstellung bei Verfügungen: Sozialbehörde ist erste Rekursinstanz, nicht mehr der Bezirksrat = zusätzliche Schlaufe bei Rekursen
- 3144.00 Hohe Aufwände an der Liegenschaft Hohrainlistrasse 70. Diese wird per 30.6.2021 abgestossen.
- 4480.00 Budget 2020 ist zu hoch. Im Verhältnis zum Vorjahr stimmig. Budget 2021 entsprechend nach unten korrigiert.
- 4240.35 Tieferer Sachaufwand als budgetiert.
- 4240.40 Keine nennenswerte Abweichungen gegenüber Budget
- 4240.50 Keine nennenswerte Abweichungen gegenüber Budget

4250 Vormundschaft / Jugendschutz

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung der kantonalen Vorgaben
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'248'915	2'268'700	2'218'233	19'785 ☺	30'682 ☹
Ertrag	8'310	0	1'652	8'310 ☺	6'658 ☺
Saldo	2'240'605	2'268'700	2'216'581	28'095 ☺	24'024 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrkoten durch steigende Fälle an Beistandschaften für Erwachsene stehen tieferer Kosten bei der Kostenbeteiligung an die KESB und den Erwachsenenschutz und tiefere Alimentenbevorschussung bei Kindern gegenüber.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4250.10 Vormundschafswesen (1400)	1'136'466.20		1'110'700		1'078'552.80			
		1'136'466.20		1'110'700		1'078'552.80	25'766 ☹	57'913 ☹
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'324.90		6'700					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	240'289.05		178'000		163'989.70			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...					10'609.40			
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	889'852.25		926'000		903'953.70			
4250.20 Beitrag an Jugendsekretariat (5440)	704'075.00		698'000		671'084.00			
		704'075.00		698'000		671'084.00	6'075 ☹	32'991 ☹
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	704'075.00		698'000		671'084.00			
4250.30 Alimentenbevorschussung (5430)	408'373.65	8'310.00	460'000		468'596.10	1'652.00		
		400'063.65		460'000		466'944.10	59'936 ☺	66'880 ☺
3637.00 Beiträge an private Haushalte	408'373.65		460'000		468'596.10			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		8'310.00				1'612.00		
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten						40.00		

4250.10 313200: Mehr Fälle mit Beistandschaften bei Erwachsenen: Höher Ausgaben für professionelle Mandatsträger der FES.
4250.10 3132.00 Mehr Fälle mit Beistandschaften bei Erwachsenen: Höher Ausgaben für professionelle Mandatsträger der Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES).
3632.00 Tiefere Kostenbeteiligung beim Erwachsenenschutz und KESB gemäss Kostenverteiler.
4250.20 Keine nennenswerte Abweichungen gegenüber Budget.
4250.30
4250.30 3637.00 Tiefere Alimentenbevorschussung für Kinder gegenüber Vorjahr und Budget.

4260 Asylbewerber-Betreuung

Aufgabe / Auftrag: Betreuung, Unterbringung und wirtschaftliche Existenzsicherung von Asylsuchenden in Kloten
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften und Ermöglichen eines reibungsfreien Zusammenlebens

Ressort: Soziales
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	548'233	851'875	532'623	303'642 ☺	15'609 ☹
Ertrag	42'602	10'100	59'470	32'502 ☺	16'868 ☹
Saldo	505'631	841'775	473'154	336'144 ☺	32'477 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Fehlbudgetierung von Fr. 300'000.00 beim Konto 363700 führt zu Budgetabweichung. Ausgaben entsprechen sonst in etwa dem Budget.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4260.00 Betreuung von Asylsuchenden (5730)	548'232.58	42'602.05	851'875	10'100	532'623.46	59'469.95	336'144 ☺	32'477 ☹
		505'630.53		841'775		473'153.51		
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					344.75			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	15'498.05		30'000		23'340.55			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'093.00		7'500		7'634.65			
3134.00 Sachversicherungsprämien					1'272.70			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		2'794.65			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	3'125.00		2'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'050.00							
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	319'631.45		302'375		315'786.10			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	202'835.08		500'000		181'450.06			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		42'602.05		100		59'469.95		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...				10'000				

4260.00 Keine nennenswerte Abweichungen gegenüber Budget

4260.00 3151.00 Neuanschaffung von Inventar für den Neubau an der Rankstrasse 32. Dafür massiv weniger Aufwand unter 314400

3637.00 Zu hohe Budgetierung bei dieser Posititon.

4280 Bestattungswesen, Friedhof

Aufgabe / Auftrag: Betrieb des Friedhofes Chloos und Durchführung von Bestattungen

Ressort:

Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Schaffung eines würdigen Rahmens für Bestattungen und Pflege einer naturnahen Friedhofanlage

Bereich:

Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	663'335	670'900	675'730	7'565 ☺	12'395 ☺
Ertrag	183'424	235'000	180'383	51'576 ☹	3'041 ☺
Saldo	479'910	435'900	495'347	44'010 ☹	15'437 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Budgetabweichung resultiert aus zu hoch angesetzten Einnahmen bei den Friedhofsgebühren.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4280.00 Bestattungswesen/ Friedhof (7710)	663'334.60	183'424.34	670'900	235'000	675'729.85	180'382.87	44'010 ☹	15'437 ☺
		479'910.26		435'900		495'346.98		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	316'328.85		313'000		310'771.90			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	1'185.65				-599.20			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...					-563.85			
3049.00 Übrige Zulagen			2'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	20'233.40		20'000		19'372.85			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	31'028.45		30'500		30'596.20			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	7'363.35		6'400		6'385.85			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'795.85		3'800		3'722.40			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'868.55		3'500		1'015.40			
3099.00 Übriger Personalaufwand	220.00							
3100.00 Büromaterial			500					
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'894.65		85'500		109'084.30			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'102.00		1'500		1'447.40			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	249.00							
3104.00 Lehrmittel	55.00							
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			6'800					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'345.15							
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	1'458.95		5'500		15'776.60			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	766.50		1'500		943.90			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	352.45							

3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'212.90	167'800	161'377.55
3137.00	Steuern und Abgaben	419.50	500	469.50
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'555.95	7'500	3'527.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	5'214.10	6'000	6'462.25
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		1'100	1'211.40
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'634.35	500	1'508.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'050.00	6'500	3'220.00
3638.00	Beiträge an das Ausland		500	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	161'265.69	210'000	158'890.93
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...	22'158.65	25'000	21'491.94

4280.00

4280.00	3049.00	Die Kleiderentschädigung wird neu unter 3170.00/4280.00 abgerechnet und künftig auch dort budgetiert.
	3090.00	Die Einzelausbildung eines Mitarbeiters konnte durchgeführt werden, infolge Corona waren jedoch keine zusätzlichen Weiterbildungen möglich.
	3102.00	Es mussten zusätzliche Broschüren gedruckt werden.
	3110.00	Es mussten weniger Geräte ersetzt werden als angenommen.
	3143.00	Eine Grabplatte für Inschriften von Verstorbenen ist gesprungen und musste daher ersetzt werden.
	3170.00	Die Kleiderentschädigung wurde noch unter 3049.00 budgetiert, neu aber unter 3170.00 abgerechnet und künftig auch dort budgetiert.
	3637.00	Es wurden nur wenige Einwohner auf externen Friedhöfen beigesetzt resp. nur wenige Rückzahlungsgesuche gestellt.
	3638.00	Es wurden keine Ansprüche geltend gemacht.
	4240.00	Einnahmen (Friedhofsgebühren) entsprechen dem Vorjahr. Der budgetierte Betrag war zu hoch eingestellt.

4290 Betriebsamt

Aufgabe / Auftrag: Führung des Betriebs- und Stadttammannamtes
 Legislatur-Ziel: Beibehaltung des Dienstleistungs-Standards trotz steigender Arbeitsbelastung

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Einwohnerdienste + Soziales

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	837'276	814'400	806'746	22'876 ☹	30'530 ☹
Ertrag	1'385'718	1'500'000	1'482'885	114'282 ☹	97'167 ☹
Saldo	-548'442	-685'600	-676'140	137'158 ☹	127'698 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im 2020 mussten weniger Betreibungen eingeleitet werden, was zu tieferen Einnahmen als budgetiert führte.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
4290.00 Betriebsamt / Stadttammannamt (1400)	837'276.06	1'385'718.04	814'400	1'500'000	806'745.63	1'482'885.44		
	548'441.98		685'600		676'139.81		137'158 ☹	127'698 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	612'450.20		604'900		575'239.70			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-278.40				19'087.65			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-6'821.85							
3049.00 Übrige Zulagen			1'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	38'732.30		38'300		35'654.85			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'364.60		67'600		61'664.30			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'089.15		3'800		3'729.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	7'267.10		7'200		6'868.95			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'000.00		2'000		1'720.30			
3091.00 Personalwerbung	60.00				60.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	280.00		1'300		460.00			
3100.00 Büromaterial	8'183.25		6'000		7'887.45			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	70.00				128.85			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'415.25		1'000		1'232.45			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	8'292.90							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'265.21		50'600		65'030.88			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	30'319.30		30'200		26'734.55			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'065.00				1'112.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	522.05				134.70			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'385'718.04		1'500'000		1'482'885.44		

4290.00		
4290.00	3100.00	erhöhter Kuvert-Verbrauch; der Betrag der insgesamt 60'000 bestellten Kuverts mit dem speziellen Aufdruck 'Stadtammann- und Betreibungsamt Kloten', beläuft sich auf rund Fr. 6'300.00
	4210.00	Annahme: 8'900 Betreibungen; effektiv 7'877 Betreibungen

5210 Lebensraum

Aufgabe / Auftrag: Sicherung eines attraktiven und gesunden Lebensraumes
 Legislatur-Ziel: Aktive Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes Kloten und der übergeordneten planerischen Vorgaben (Verdichtung). Offene Information über Belange des Umweltschutzes.

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'326'105	2'191'663	2'061'008	134'442 ☹	265'097 ☹
Ertrag	441'534	234'500	238'960	207'034 ☺	202'574 ☺
Saldo	1'884'571	1'957'163	1'822'048	72'592 ☺	62'523 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Planungskosten wurden insgesamt überschritten, weil der Stadtrat für einige dringliche Projekte Kredite ausserhalb des Budgets bewilligen musste (vgl. Detailkommentare). Weil die Überbauung Geerenstrasse umgesetzt wird, konnten die vorfinanzierten Planungskosten zurückgefordert werden. Dies wirkte sich positiv auf die Erträge aus.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5210.00	441'742.29	174'290.24	467'729	190'500	552'529.70	188'820.17		
		267'452.05		277'229		363'709.53	9'777 ☺	96'257 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	340'906.05		343'370	396'336.60			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	9'995.85			22'647.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	21'322.05		21'551	24'398.60			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'534.35		41'159	47'774.40			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'051.20		2'075	2'393.10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'036.45		4'074	4'720.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	448.80						
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'365.00		3'800	4'262.10			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86.20						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	385.00		1'000	1'054.45			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	189.45						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'623.04		50'700	43'492.00			
3137.00	Steuern und Abgaben				75.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	5'798.85			5'376.20			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				15'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		6'967.45			16'543.16		
4250.00	Verkäufe		1'322.79		9'000	4'662.51		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				500	1'614.50		

	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		166'000.00		166'000		166'000.00		
5210.05	Lebensmittelkontrolle (4340)		4'166.25	14'847.90		6'000	45'582.55	18'587.00		
			10'681.65		6'000			26'995.55	4'682 ☺	37'677 ☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'166.25				45'582.55			
	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		397.50				10'087.00		
	4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		14'450.40		6'000		8'500.00		
5210.10	Umweltschutz i.w.S. (7790)		169'476.10		186'540		132'532.65	2'140.35		
				169'476.10		186'540		130'392.30	17'064 ☺	39'084 ☺
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...			1'000					
	3102.00	Drucksachen, Publikationen					479.80			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'288.25		162'540		111'404.75			
	3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'359.85		12'000		6'144.10			
	3636.00	Beiträge an private Organisationen ...					10'000.00			
	3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'828.00		11'000		4'504.00			
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						2'140.35		
5210.20	Förderung energetischer Massnahmen (7690)		45'806.00		76'000		78'700.20	2'000.00		
				45'806.00		76'000		76'700.20	30'194 ☺	30'894 ☺
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'656.00		50'000		78'479.40			
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					220.80			
	3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Zwe...			26'000					
	3637.00	Beiträge an private Haushalte	150.00							
	4630.00	Beiträge vom Bund						2'000.00		
5210.30	Uebrigtes Gesundheitswesen (4900)			6'570.00		8'000		7'170.00		
			6'570.00		8'000		7'170.00		1'430 ☺	600 ☺
	4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'570.00		8'000		7'170.00		
5210.40	Raumordnung (7900)		1'664'914.40	245'825.60	1'461'394	30'000	1'251'663.09	20'242.70		
				1'419'088.80		1'431'394		1'231'420.39	12'305 ☺	187'668 ☺
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	296'400.50		244'275		248'202.90			
	3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-6'203.25				262.85			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	18'951.20		15'624		14'862.60			
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'804.90		33'575		30'198.00			
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3'000.55		2'490		2'399.50			
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'555.75		2'930		2'861.15			
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'035.00							
	3100.00	Büromaterial	500.60				1'121.35			

3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'488.90	2'500	6'752.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'225'538.40	1'105'000	871'387.49	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'613.90		1'044.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	73'227.95		70'145.90	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...		55'000	2'224.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...			200.00	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmunge...	245'825.60	30'000		20'242.70

5210.00					
5210.00	3010.08	Nach HRM2 müssen die Gleit- und Ferienguthaben der Mitarbeiter*innen aufgerechnet werden.			
	3130.00	Auf diesem Konto werden die Aufwendungen des Zentrumsmanagements verbucht. Wegen der Pandemie fanden die meisten Veranstaltungen nicht statt, weshalb die Kosten möglichst gering gehalten werden konnten.			
	4210.00	Wegen der Pandemie fanden kaum Anlässe auf dem Stadtplatz statt. Somit sind auch die Erträge ausgefallen bzw. die wenigen Erträge sind auf 4240.00 zu finden.			
	4240.00	Der Ertrag resultiert aus den wenigen Anlässen auf dem Stadtplatz (Markt, Kino).			
	4250.00	Auch die Verkäufe (Kloten geniesst etc.) sind wegen der Pandemie geringer ausgefallen.			
5210.05					
5210.05	3130.00	Es handelt sich um Kosten für die amtliche Pilzkontrolle, welche die Stadt Kloten auch für 15 umliegende Gemeinden durchführt. Die Kosten werden weiterverrechnet (vgl. 4612.00).			
	4612.00	Es handelt sich um die Beiträge der 15 umliegenden Gemeinden, welche an die Pilzkontrolle Kloten angeschlossen sind.			
5210.30					
5210.30	4210.00	Auf diesem Konto werden die Gebühren für die Bewilligung für Nachtarbeit verbucht.			
5210.40					
5210.40	3010.00	Die Löhne waren falsch budgetiert, es hat keine Veränderung im Stellenplan gegeben.			
	3102.00	Auf diesem Konto werden die Publikationen der Planungen verbucht. Im 2020 mussten überdurchschnittlich viele Publikationen (auch übergeordneter Planungsträger) getätigt werden.			
	3130.00	Die budgetierten Planungskosten wurden um rund 120'000 Franken überschritten. Es handelt sich um folgende Projekte, welche der Stadtrat im Rahmen seiner Kompetenz ausserhalb des Budgets genehmigte: Quartierentwicklung Hohrainli (Fr. 45'000) / Festlegung Gewässerraum (Fr. 35'830) / Verkehrserhebung Steinacker (Fr. 53'489) / Studienauftrag Aussichtsturm Hardwald (Fr. 28'110).			
		Nach Abzug dieser ausser Budget bewilligten Ausgaben, resultiert eine Unterschreitung des Budgetskredites.			
	3612.00	Es handelt sich um die Kostenbeiträge an die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG). Die Kosten wurden auf 363200 budgetiert, nun aber richtig kontiert. Die Kosten sind zudem höher ausgefallen als prognostiziert. Die Stadt Kloten hat auf die Höhe der Kosten nur beschränkt Einfluss.			
	4635.00	Die vorfinanzierten Kosten für den Gestaltungsplan Geerenstrasse wurde mit der Umsetzung des Projektes fällig. Der Zeitpunkt der Fälligkeit kann jeweils nur geschätzt werden.			

5220 Abfallentsorgung

Aufgabe / Auftrag: Entsorgung der Siedlungsabfälle sowie Aufsicht über die Entsorgung von Betriebs-Abfällen
 Legislatur-Ziel: Wirtschaftliche, kundenfreundliche und ökologische Abfallentsorgung

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	1'986'721	1'874'400	2'065'693	112'321 ☹	78'972 ☹
Ertrag	2'035'607	1'923'300	2'114'580	112'307 ☺	78'973 ☹
Saldo	-48'886	-48'900	-48'887	14 ☹	1 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Abfallentsorgung und Hauptsammelstelle wurde trotz Lockdown und Einschränkungen durch die Pandemie während jeder Zeit sicher gestellt.
 Die Auswirkungen sind in den einzelnen Konti vermerkt.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5220.00 Abfallentsorgung (7301)	1'986'720.69	2'035'606.69	1'874'400	1'923'300	2'065'693.06	2'114'580.06	14 ☹	1 ☹
	48'886.00		48'900		48'887.00			
3100.00 Büromaterial	1'029.45		16'000		1'920.10			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	230.40							
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'083.74				648.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	3'839.97		3'500		3'381.77			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'091'408.82		943'500		1'135'934.58			
3134.00 Sachversicherungsprämien	131.20		200		131.20			
3137.00 Steuern und Abgaben	910.00				910.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	9'417.97		5'000		15'553.86			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	15'676.60		11'000		23'167.60			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften			1'200		2'400.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0.35							
3190.00 Schadenersatzleistungen	1'651.60							
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...	18'211.76		18'000		17'682.30			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	454'238.13		450'000		425'306.26			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...	84'890.70		130'000		141'894.19			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleist...	296'000.00		296'000		296'000.00			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatori...					763.20			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		924'856.47		889'000		892'746.15		
4250.00 Verkäufe		29'988.83		67'000		59'432.24		

4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...	1'000.00		
4270.00	Bussen		2'000	
4290.00	Übrige Entgelte	222.70		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...	338'256.29	299'300	488'210.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...	688'528.75	614'300	617'607.02
4630.00	Beiträge vom Bund			3'634.15
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehm...		700	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmunge...	52'753.65	51'000	50'216.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...			2'733.40

5220.00

5220.00	3100.00	Die Kosten für die Erstellung des Abfallkalenders werden neu auf 3102.00 verbucht. Im Sinne der Digitalisierung und um Kosten zu sparen wurde im 2020 auf den Druck und Versand des Abfallkalenders verzichtet.
	3102.00	vgl. 3100.00
	3130.00	Auf diesem Konto werden die Kosten für die Transportkosten verbucht. Im Budget 2020 wurden schlicht zuwenig Kosten aufgenommen, wie auch der Vergleich mit 2019 zeigt.
	3140.00	Die Kosten für den Unterhalt der Haupt- und Nebensammelstellen sind höher ausgefallen als geplant. Insbesondere die Hauptsammelstelle am Römerweg ist inzwischen in die Jahre gekommen und verursacht viel Unterhalt.
	3151.00	Die Kosten für den Unterhalt der Haupt- und Nebensammelstellen sind höher ausgefallen als geplant. Insbesondere die Hauptsammelstelle am Römerweg ist inzwischen in die Jahre gekommen und verursacht viel Unterhalt.
	3636.00	Im Corona-Jahr konnten viele Leistungen nicht durch die Vereine erbracht werden (tw. Papiersammlung, Littering-Tag), weshalb die Kosten geringer ausgefallen sind.
	4240.00	Die Einnahmen sind geringfügig höher ausgefallen, was mit der stärkeren Benützung der Sammelstelle während der Pandemie zu tun hat.
	4250.00	Wegen der Covid-Krise sind die Rohstoffträge stark eingebrochen.

5230 Strassenunterhalt

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Reinigung des Strassenverkehrsnetzes

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Strassennetzes sowie der Rad- und Gehwege inkl. Kunstbauten. Sicherstellen der Verkehrssicherheit für die Benützer der Anlagen durch notwendige baulichen und betrieblichen Unterhalt. Gewährleistung von Sauberkeit

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'414'073	2'612'079	2'384'972	198'006 ☺	29'101 ☹
Ertrag	360'222	351'000	498'037	9'222 ☺	137'815 ☹
Saldo	2'053'851	2'261'079	1'886'935	207'228 ☺	166'916 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
5230.10	Gemeindestrassen (6150)		2'382'197.88	328'926.39	2'575'058	321'000	2'300'824.37	420'274.44		
			2'053'271.49		2'254'058		1'880'549.93	200'787 ☺	172'722 ☹	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	863'428.35		947'360		818'164.30				
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-24'864.25				9'895.40				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-515.80								
3049.00	Übrige Zulagen			6'000						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	55'151.50		56'510		51'018.70				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'911.50		107'648		92'992.30				
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	24'685.60		22'845		20'940.20				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	10'346.30		10'695		9'802.20				
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'650.00		11'000		3'790.85				
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'109.20		93'100		43'261.10				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	81.85		500		96.75				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	529.95		400						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	26'836.80		42'000		14'795.70				
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	3'040.35				1'267.10				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	461'374.50		467'500		464'754.80				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'423.55				6'408.70				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	1'189.10		3'000		1'074.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	14'517.05		16'500						

3134.00	Sachversicherungsprämien					70.45		
3137.00	Steuern und Abgaben	4'948.00		5'000		5'004.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					388.50		
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	684'469.98		675'000		632'309.52		
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	205.40						
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	77'924.85		75'000		72'088.30		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					2'197.10		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'843.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'496.40		5'000		4'738.10		
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00						
3637.00	Beiträge an private Haushalte					4'740.50		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	26'257.70		30'000		38'182.50		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		40'679.56		40'000		44'550.92	
4250.00	Verkäufe		6'957.15				295.81	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'339.80		6'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		86'921.33		115'000		145'616.04	
4630.00	Beiträge vom Bund						67'674.02	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		33'028.55				5'137.65	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		160'000.00		160'000		157'000.00	
5230.11	Privatstrassen (6180)	31'875.10	31'295.90	37'021	30'000	31'647.45	25'262.55	
			579.20		7'021		6'384.90	6'442 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	18'558.80		22'844		18'454.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'186.90		1'461		1'152.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'431.80		2'957		2'413.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	545.10		585		474.90		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	222.95		274		221.65		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	8'929.55		8'900		8'929.55		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.00		
3499.00	Übriger Finanzaufwand					-0.10		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		31'295.90		30'000		25'262.55	
5230.50	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten (6150)					52'500.00	52'500.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					52'500.00		☺
4200.00	Ersatzabgaben						52'500.00	☺

5230.10	3010.00	Offene Stelle im Unterhaltsdienst bis Mitte August 2020, daher tiefere Lohnkosten, da 8 Monate eine 100%-Stelle offen stand. Neue Mitarbeiterin hat ein Pensum von 80%, daher auch hier tiefere Ausgaben.
	3010.08	Es handelt sich um die Veränderungen in den Gleitzeit-/Ferienzeitsaldi. Weil 2020 für das Unterhaltsteam pandemiebedingt sehr anspruchsvoll und arbeitsreich war, sind die Saldi im Vergleich zu 2019 weiter angestiegen.
	3050.00	Offene Stelle im Unterhaltsdienst bis Mitte August 2020, daher tiefere Lohnkosten, da 8 Monate eine 100%-Stelle offen stand. Neue Mitarbeiterin hat ein Pensum von 80%, daher auch hier tiefere Ausgaben.
	3052.00	Offene Stelle im Unterhaltsdienst bis Mitte August 2020, daher tiefere Lohnkosten, da 8 Monate eine 100%-Stelle offen stand. Neue Mitarbeiterin hat ein Pensum von 80%, daher auch hier tiefere Ausgaben.
	3054.00	Offene Stelle im Unterhaltsdienst bis Mitte August 2020, daher tiefere Lohnkosten, da 8 Monate eine 100%-Stelle offen stand. Neue Mitarbeiterin hat ein Pensum von 80%, daher auch hier tiefere Ausgaben.
	3099.00	Reinigungstouren am Samstag wurden durch Fremdauftrag an Frei Recycling AG vergeben. Abrechnung erfolgt direkt über die Abfallentsorgung 5220. Entschädigung Reinigungstouren an Sonntagen durch eigene Mitarbeiter gemäss Personalverordnung.
	3101.00	Die budgetierten Sanierungen der Kandelaberleuchten SR100 wurden nicht mehr separat in Rechnung gestellt, sondern unter 314100/523010 "Unterhalt Strassen/Verkehrswege" unter Unterposition "Unterhalt Strassenbeleuchtung" verbucht. Daher - Fr. 25'000.- Beim Verbrauchsmaterial konnte durch umsichtige Arbeitsweise und periodischen Preisvergleichen eine Reduktion um ca. Fr. 8'000.- erzielt werden. Ausgaben für Werkzeuge/Werkgeschirr sowie Baumaterial für Hausnummern konnte ebenfalls tief gehalten werden (Fr. ca. 5'000.- weniger Aufwand) Auch generell hielt sich der ordentliche Unterhalt der Strassenlampen in Grenzen, da weniger Unfälle mit Fahrerflucht (ca. 17'000.- weniger)
	3103.00	Für den stetigen Wissens-/Technologiestand sind Fachliteratur/Zeitschriften unerlässlich. Leichter Preisanstieg bei abonnierten Fachliteraturen
	3111.00	Aus Gründen der finanziellen Lage wurde auf die geplante Anschaffung von Festbankgarnituren für den Stadtplatz im Umfang von Fr. 6'000.- vorläufig verzichtet. Der jährliche Ersatz von 5 Abfalleimern wurde aus Gründen der sinngemässen Zuordnung neu unter 5233.10 "Öffentliche Anlagen und Plätze" verrechnet, im Jahr 2020 aber noch unter 5230.10 "Gemeindestrassen" budgetiert. Daher Fr. 9'500.- weniger.
	3112.00	Im Rahmen HRM2 müssen Kreditoren gemäss ihrem Ausgabethema verbucht werden. Bis Dato wurde die Anschaffung der Arbeitskleidung anderweitig verrechnet. Daher für 2020 noch keine Budgetierung auf diesem Konto. Im 2021 jedoch nachgeholt.
	3120.00	Leicht tiefere Ausgaben bei der Energie für Strassenbeleuchtung durch stetige Umrüstung auf LED sowie Dimmprofilen (ca. Fr. 12'000.- Einsparung). Leicht höhere Ausgaben beim Aufwand für Kompostierung von Grüngut (Fr. ca. 6'000.-)
	3130.00	Im Rahmen HRM2 müssen Kreditoren gemäss ihrem Ausgabethema verbucht werden. Bis Dato wurde die Reinigung der Arbeitskleidung anderweitig verrechnet. Daher für 2020 noch keine Budgetierung auf diesem Konto. Für 2022 jedoch nachgeholt.
	3131.00	Tiefere Ausgaben bei den Mitgliederbeiträgen von Fachverbänden sowie Planungen und Projektierungen Dritter, welche nicht an Projekten zugeordnet werden können.
	3132.00	Leicht tiefere Ausgaben bei der Nachführung der Strassenzustände im Rahmen des Werterhaltungsmanagement
	3134.00	Im Rahmen HRM2 müssen Kreditoren gemäss ihrem Ausgabethema verbucht werden. Bis Dato wurden die Gebäudeversicherungen anderweitig verrechnet. Daher für 2020 noch keine Budgetierung auf diesem Konto. Für 2021 jedoch nachgeholt.
	3141.00	Um eine Kontobereinigung durchzuführen, wurden die Sanierung der Kandelaberleuchten SR100 nicht mehr unter 310100/523010 "Betriebs-/Verbrauchsmat." belastet, sondern bei 314100/523010 "Unterhalt Strassen/Verkehrsw.", daher ca. Fr. 10'000.- Mehrausgabe
	3151.00	Erhöhte Ausgaben beim ordentlichen Unterhalt von Fahrzeugen und Geräten durch ausserplanmässige Reparaturen im Rahmen von Fahrzeugprüfungen beim STVA. Mehrausgaben von ca. Fr. 6'000.-
	3170.00	Weniger Reise- und Spesenentschädigungen durch geringere Kursteilnahmen und Spesenausgaben wegen Covid-19.
	3190.00	Durch zwei Sachschäden mit Fahrzeugen des Unterhaltsdienstes an Dritten musste der versicherungsspezifische Selbstbehalt von je Fr. 1'000.- getragen werden.
	3910.00	Geringere Aufwendungen des Forstbetriebes zu Lasten Gemeindestrassen, da Forstbetrieb primär mit Holzerarbeiten beschäftigt war (Käferholz aufrüsten).
	4250.00	Verkauf Iveco Lieferwagen an Mercedes-Benz, keine direkte Anrechnung an Ersatzkauf Fahrzeug in Investitionkonto 620.5060.031 möglich aus finanzspezifischen Gründen von Merbag Schweiz AG.
	4260.00	Neue GO mit dem Gebührenreglement noch nicht in Kraft, daher im 2020 keine rechtsgültige Verrechnung von Dienstleistungen möglich. Sobald Gebührenreglement in Kraft, werden sämtliche Dienstleistungen verursachergerecht verrechnet.

4611.00	Geringere Entschädigung im Rahmen Winterdiensteinsätze zu Lasten Kanton. Einsätze werden nur geleistet, wenn seitens Kanton ein Aufgebot erfolgt. Durch schneearmen Winter wurden Streueinsätze von Salz durch Kanton direkt ausgeführt.
4631.00	Beiträge für Instandsetzung von Kieswegen u. -strassen ausserhalb Wald. Auszahlung jeweils von Vorjahr. Durch saubere Planung und Anrechenbarkeit von Instandsetzungen konnte höhere Wertschöpfung erreicht werden.
5230.11	
5230.11 3010.00	Geringerer Lohnaufwand zu Lasten Privatstrassen. Vergleichbar mit Vorjahren, dadurch Anpassung Budget 2021 vorgenommen.
4260.00	Neuberechnung Privatstrasse Lochäckerstrasse nach Verlegung der besagten Strasse. Leicht höhere Verrechnungen möglich geworden.

5233 Öffentliche Anlagen

Aufgabe / Auftrag: Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spiel- und Grünanlagen
 Legislatur-Ziel: Beibehaltung von Betriebssicherheit, Hygiene und Attraktivität

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	182'664	183'000	163'413	336 ☺	19'252 ☹
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	182'664	183'000	163'413	336 ☺	19'252 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Keine besonderen Bemerkungen.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5233.10 Öffentliche Plätze und Anlagen (3420)	112'712.45		110'000		122'928.30			
		112'712.45		110'000		122'928.30	2'712 ☹	10'216 ☹
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	897.80		500		2'072.70			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	9'361.30							
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	13'142.40		18'500		15'100.95			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'610.00		19'000		30'366.70			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	81'700.95		72'000		75'387.95			
5233.20 Spielplätze (3420)	42'464.00		40'000		13'489.70			
		42'464.00		40'000		13'489.70	2'464 ☹	28'974 ☹
3130.00 Dienstleistungen Dritter	32'983.20		30'000		11'114.00			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'480.80		10'000		2'375.70			
5233.30 Brunnen (7100)	27'487.81		33'000		26'994.54			
		27'487.81		33'000		26'994.54	5'512 ☺	493 ☹
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	26'083.86		25'000		26'185.76			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	1'403.95		8'000		808.78			

5233.10		
5233.10	3101.00	Leicht höhere Ausgaben infolge intensiven Verwendung der öffentlichen Toilettenanlage Rietwis. Zusätzliche Anschaffung hochdesinfizierende Reinigungsmittel infolge COVID-19 zur Reinigung der Anlage.
	3120.00	Infolge COVID-19 wurden ziemlich alle Anlässe auf dem Stadtplatz abgesagt, daher auch reduzierter Strom- und Wasserbedarf.
	3130.00	Infolge COVID-19 wurden ziemlich alle Anlässe auf dem Stadtplatz abgesagt, daher stark reduzierter Bedarf an Unterhalt durch Dritte.
	3140.00	Beim Grünunterhalt durch Dritte mussten einige Bepflanzungen infolge den vorangegangenen, trockenen Jahren ersetzt werden, da abgestorben (Gerbeplatz, Kreisel Schaffhauserstrasse, etc.). Höherer Pflegeaufwand da 2020 stark wüchsig war. (Fr. +9'700.-)
5233.20		
5233.20	3130.00	Höherer Pflegeaufwand da 2020 stark wüchsig war. Teilweise Instandstellungen von Grünflächen, da Spielanlagen infolge COVID-19 stärker genutzt wurden als andere Jahre.
	3159.00	Der Lockdown hinterliess seine Spuren. Auf einigen Spielplätzen wurden Geräte mutwillig zerstört (Angezündet, Zerbrochen, etc.) Die Reparatur dieser Geräte verursachte entsprechende Kosten. Planmässige Ersatzanschaffungen fanden keine statt.
5233.30		
5233.30	3120.00	Leicht höherer Wasserverbrauch der Brunnenanlagen, daher höhere Kosten als budgetiert (Fr. +1'083.-)
	3143.00	Es wurden keine Unterhaltsarbeiten an den Brunnenanlagen durchgeführt, da baulich in einem guten Zustand.

5235 Abwasserbeseitigung

Aufgabe / Auftrag: Periodische Reinigung der Leitungen und laufender Unterhalt des Leitungsnetzes, Abwasserreinigung in IKA Kläranlage Kloten-Opfikon.

Ressort: Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Dauernde, rollende Substanz- und Werterhaltung des kommunalen Abwassersystems sowie Sicherstellung der Funktion des Abwassersystems inkl. Sonderbauwerken durch betrieblichen und baulichen Unterhalt

Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	3'072'863	3'167'715	3'336'843	94'852 ☺	263'979 ☺
Ertrag	3'140'828	3'243'415	3'412'195	102'587 ☹	271'367 ☹
Saldo	-67'965	-75'700	-75'353	7'735 ☹	7'388 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand wurde insbesondere deshalb unterschritten, weil weniger GEP-Massnahmen umgesetzt wurden.

Dies ist einerseits auf die Investitionsstopp im Projektperimeter der Glattalbahnen zurückzuführen, andererseits aber auch auf das Pandemiejahr, welches die Prioritäten verschoben hat.

Weitere Einsparungen haben sich beim Betrieb der Kläranlage Opfikon-Kloten ergeben.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5235.10 Kanalisationsleitungen/ Kleinkläranlagen (7201)	602'864.14	3'107'527.50	577'315	3'210'415	824'261.13	3'382'606.49		
	2'504'663.36		2'633'100		2'558'345.36		128'437 ☹	53'682 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	99'270.70		96'888		88'121.55			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	6'349.05		6'071		5'503.70			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'136.05		12'786		10'771.60			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'911.95		2'431		2'260.90			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'191.30		1'139		1'057.45			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	9'055.69		8'000		8'612.05			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'117.84		20'000		5'478.85			
3134.00 Sachversicherungsprämien					585.60			
3137.00 Steuern und Abgaben	910.00				910.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					15'200.32			
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	28'500.98							
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	208'782.44		430'000		282'725.56			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'468.80				1'284.30			
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1.00			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen i...	207'169.34				399'440.65			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatori...					2'307.60			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		3'107'527.50		3'200'000		3'375'150.74		

4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen...				10'415				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...						7'455.75		
5235.11	Kläranlage Kloten-Opfikon (7202)	2'469'999.31	33'300.95	2'590'400	33'000	2'512'581.63	29'589.00		
			2'436'698.36		2'557'400		2'482'992.63	120'702 ☺	46'294 ☺
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	2'469'999.31		2'590'400		2'512'581.63			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		33'300.95		33'000		29'589.00		

5235.10									
5235.10	3010.00	inkl. Verrechnung PL Tiefbau, deshalb höhere Lohnkosten.							
	3050.00	inkl. Verrechnung PL Tiefbau							
	3052.00	inkl. Verrechnung PL Tiefbau							
	3053.00	inkl. Verrechnung PL Tiefbau							
	3120.00	Im Jahr 2020 mussten sämtliche Sonderbauwerke, welche einen Wasseranschluss haben, mit einer Wasseruhr (ibk AG) ausgerüstet werden. Daher erhöhte Grundgebühren Wasserbezug.							
	3130.00	Höhere Aufwendungen des Stadttingenieurbüros für die Ausgaben der Leitungskatasterinformationen an private Bauherrschaften (hohe Bautätigkeit) und auch der anschliessenden Nachführung des Leitungskatasters.							
	3141.00	Ist Bestandteil des Kontos 314300 "Unterhalt übrige Tiefbauten" und wird im 2021 entsprechend verbucht. Es wird grundsätzlich nicht zwischen Strassen, Grundstücke, etc. unterscheiden, sondern alles auf übrige Tiefbauten verbucht.							
	3143.00	Umsetzung GEP-Massnahmen 2020 im Rahmen der Werterhaltung fielen geringer aus, da aufgrund der zukünftigen Grossprojekte (GTB; etc.) im Projektperimeter möglichst wenig investiert wird. Weniger Anpassungen an Kanalisation und Beitragszahlungen durch Strassensanierungen.							
	3170.00	War unter HRM1 im Konto Lohn enthalten. Nach HRM2 neu eine separate Verrechnung, daher im 2020 nicht im Budget enthalten. Ab 2021 entsprechend budgetiert. Spesen Verwendung privates Motorfahrzeug zu beruflichen Zwecken des PL Tiefbau.							
	3510.00	Der eigenwirtschaftliche Betrieb Abwasserbeseitigung schloss mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 207'169 ab. Dieser wurde ins Eigenkapital der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung übertragen (= Einlage ins Eigenkapital). Budgetiert war ein Ausgabenüberschuss und eine Entnahme aus dem Eigenkapital der Spezialfinanzierung (Konto 4510.00).							
	4240.00	Die Erträge sind abhängig vom Frischwasserverbrauch. Der erwartete Verbrauch ist nicht ganz eingetroffen.							
5235.11									
5235.11	3612.00	Tiefere Ausgaben als im Budget der AKO vorgegeben.							
	4612.00	Leicht höherer Abwasserkosten-Anteil der Gemeinde Bassersdorf durch höherer Wasserverbrauch der nach ARA Kloten-Opfikon entwässernden Liegenschaften.							

5240 Forst- und Landwirtschaft, Natur

Aufgabe / Auftrag: Naturgerechte, ökonomisch und ökologisch zeitgerechte Waldbewirtschaftung
 Legislatur-Ziel: Waldbewirtschaftung gemäss den Prinzipien FSC und Q-Label

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	801'442	674'396	755'595	127'046 ☹	45'846 ☹
Ertrag	727'160	508'600	698'841	218'560 ☺	28'318 ☺
Saldo	74'282	165'796	56'754	91'514 ☺	17'528 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Wegen dem Borkenkäferbefall und Sturmholz mussten mehr Ressourcen (welche sonst im Unterhaltsdienst eingesetzt werden) im Forst eingesetzt werden. Dies führte zu höherem Aufwand, aber auch zu höheren Erträgen (bzw. internen Verrechnungen).

Ebenso mussten mehr Drittrressourcen in Anspruch genommen werden, damit die durch Krankheit und Sturm verursachten Arbeiten durchgeführt werden konnten.

Die Erträge sind trotz des Preiszerfalls von Holz gestiegen, weil wegen den Notrodungen mehr Holz abgesetzt werden musste.

5240.10	Forstwesen (8200)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		436'901.10	273'091.60	369'396	214'000	434'235.60	273'442.70	8'414 ☹	3'017 ☹
			163'809.50		155'396		160'792.90		
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	228'884.75		212'627		219'487.00		
	3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-5'984.15				-3'000.15		
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...					-1'085.60		
	3049.00	Übrige Zulagen			3'000				
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	13'904.50		12'858		13'389.85		
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'034.05		22'250		22'250.90		
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	13'493.45		12'249		12'332.85		
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'608.75		2'412		2'572.35		
	3099.00	Übriger Personalaufwand	1'255.00		1'000		1'913.90		
	3100.00	Büromaterial	98.00		400		285.45		
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'129.80		20'000		17'661.35		
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	912.70		200				
	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			400		221.00		
	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	5'229.70		5'000		4'161.95		
	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	2'366.85				265.50		
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	1'965.10		2'000		431.50		
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'070.25		5'400		13'468.55		

	3134.00	Sachversicherungsprämien		700		368.00			
	3137.00	Steuern und Abgaben	783.00	400		692.00			
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	17'854.35	14'000		25'293.05			
	3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'017.45	3'000					
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'566.40	4'500		4'703.80			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	92'711.15	47'000		98'822.35			
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...			1'000				
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		7'991.00					
	4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		265'100.60	213'000		273'442.70		
5240.11	Forstkulturen (8200)		14'812.20	15'128.06	36'000	12'000	25'809.95	31'112.00	
			315.86			24'000	5'302.05		24'316 ☺ 4'986 ☹
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'731.90		6'000	10'033.80			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	12'080.30		30'000	15'776.15			
	4250.00	Verkäufe		272.06					
	4630.00	Beiträge vom Bund				12'000	890.00		
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		14'856.00			30'222.00		
5240.12	Holzernte (8200)		260'229.30	354'242.83	160'000	200'000	208'037.80	336'328.92	
			94'013.53		40'000	128'291.12			54'014 ☺ 34'278 ☹
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	421.60			471.45			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'297.00		80'000	136'221.25			
	3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	90.55						
	3499.00	Übriger Finanzaufwand	536.25			1'085.45			
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	86'883.90		80'000	70'259.65			
	4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		80'031.96			82'073.54		
	4250.00	Verkäufe		243'522.22		190'000	218'073.04		
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		30'688.65		10'000	36'182.34		
5240.13	Unterhalt Forststrassen (8200)					5'000.00			
							5'000.00		☺ 5'000 ☺
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...				5'000.00			
5240.15	Forstliche Nebennutzungen (8200)					2'059.10			
							2'059.10		☺ 2'059 ☺
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...				2'059.10			
5240.16	Forstliche Nebenbetriebe (8204)		23'768.90		20'000		23'314.15		
				23'768.90		20'000	23'314.15		3'769 ☹ 455 ☹
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	23'768.90		20'000	23'314.15			

5240.19	Gemeinwirtschaftl. Forstleistungen (8205)	28'869.28	1'100.00	22'000	1'100	14'329.90	1'100.00		
			27'769.28		20'900		13'229.90	6'869 ☹️	14'539 ☹️
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	400.80		1'000		400.80			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	9'375.83		10'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	19'092.65		11'000		13'929.10			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegensch...		1'100.00		1'100		1'100.00		
5240.20	Privatwald (8200)	31'373.90	38'834.18	40'000	40'000	32'577.65	14'168.89		
		7'460.28					18'408.76	7'460 😊	25'869 😊
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'316.59		40'000		21'204.13			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190.51				159.57			
3499.00	Übriger Finanzaufwand	465.40				114.25			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	8'401.40				11'099.70			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...						896.61		
4250.00	Verkäufe		32'090.18		40'000		13'272.28		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		6'744.00						
5240.75	Gewässerunterhalt / Verbauungen (7410)	1'798.65		10'000		1'937.05			
			1'798.65		10'000		1'937.05	8'201 😊	138 😊
3130.00	Dienstleistungen Dritter					32.30			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	497.70							
3142.00	Unterhalt Wasserbau	396.35		10'000		1'904.75			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	904.60							
5240.77	Naturschutz (7500)	2'942.85		9'000		7'821.05			
			2'942.85		9'000		7'821.05	6'057 😊	4'878 😊
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'942.85		9'000		7'821.05			
5240.78	Kredit Landschaftsentwicklungskonzept (7500)			5'000					
					5'000			5'000 😊	😊
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000					
5240.80	Landwirtschaft (8120)			2'000					
					2'000			2'000 😊	😊
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...			2'000					
5240.82	Jagd- und Fischerei (8300)		1'186.60		1'500		1'186.60		
		1'186.60		1'500		1'186.60		313 ☹️	😊
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		1'186.60		1'500		1'186.60		

5240.94	Landw. Grundstücke (9630)	745.45	43'576.30	1'000	40'000	472.95	41'502.05		
		42'830.85		39'000		41'029.10		3'831 ☺	1'802 ☺
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.75			
3431.40	Mieten und Benützungskosten					381.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	701.20							
3439.30	Sachversicherungsprämien	44.25				44.25			
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritt...			1'000		46.95			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		42'226.30		40'000		41'388.80		
4439.00	Rückerstattungen Raumnkosten						113.25		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'350.00						

5240.10		
5240.10	3010.00	Lohnaufwand gemäss SOLL Stellenplan
	3049.00	Bis vor HRM2 wurden die Kleider durch das Personal beschafft und gegen Vorlegen der Quittungen entschädigt. Um eine einheitliche Regelung innerhalb TUF zu treffen, werden die Kleider nun durch den Arbeitgeber beschafft und auf 311200 verbucht.
	3099.00	Schulungen und Kurse des Lernenden. Weiterbildungen des Forstpersonals
	3100.00	Anschaffungen Büromaterial nur bei Bedarf
	3101.00	Geringere Kosten, da ein Grossteil der Arbeitsleistungen aus wirtschaftlichen Gründen durch Dritte ausgeführt wurden. Geringere Treibstoffkosten, weniger Abnutzung und Beschädigungen Verbrauchsmaterial, etc.
	3102.00	Drucksachen und Publikationen des Kantons, Abteilung Wald. Laminierte Bestandespläne, sowie Kreditoren aus 310300, da eine saubere Trennung nicht möglich ist (Budget +Fr. 400.00)
	3103.00	Wird ab 2020 unter 310200 geführt, da eine saubere Trennung der jeweiligen Kreditoren nicht möglich ist. (-Fr. 400.00)
	3111.00	Ausfall und Ersatzbeschaffung Forst-Frontgreifer (Fr. 5'200.-), Holzmaterial für Reparatur Mannschafts-Aufenthaltswagen für Wald.
	3112.00	Bis 2020 wurden die Kleider durch Personal beschafft und gegen Quittungen unter 304900 entschädigt. Um eine einheitliche Regelung innerhalb TUF zu treffen, werden die Kleider nun durch den Arbeitgeber beschafft und bei 311200 verbucht. Fr. +3'000.00
	3120.00	Wasser und Energie Forstwerkhof nach effektivem Verbrauch (Variiert je nach Heizperiode und Stromverbrauch) Leerung Klärgrube periodisch (Fr. 700.-)
	3130.00	Obligatorische Nachführung Betriebsplan Forst 2020 bis 2030 wurde auf diesem Konto belastet (Fr. 8'000.00). Beitrag/Subvention/Gutschrift durch Kanton Fr. 7'991.00 auf 463100 verbucht. Beitragsabrechnung Schweizer Holzförderung auf verkauftes Stammholz von Fr. 1.00 pro Fm3 Holz = Fr. 1'200.00. Variiert je nach Verkauf von Stammholz.
	3134.00	Versicherungsprämie Gebäudeversicherung GVZ
	3137.00	Verrechnung Motorfahrzeugsteuern. Anstieg der Kosten für die kantonale Verkehrsabgabe. Wurde im Budget 2021 entsprechend angepasst.
	3151.00	ausserplanmässige Aufwendungen: Fahrzeugvorbereitungen für MFK (Fr. 2'000.-), Störungsbehebung VW Bus (Fr. 400.-), defekter Kreuzhebel erneuern (Fr. 1'200.-), Schlegelmulcher defekte Laschen reparieren (Fr. 1'500.-), Rep. Forstraktor (Fr. 2'800.-)
	3910.00	in Folge Käferholz, Eschenwelke, Sturm, etc. massiv erhöhte Forstleistungen im Wald. Umbuchungen gemäss Lohnaufteilung 2020, Einnahmekonto 491000
	4260.00	Keine Rückerstattungen, welche nicht zugeordnet werden können. Diese sind entsprechend zugeteilt und verbucht worden.
	4631.00	Beitrag Kanton an Aktualisierung Betriebskostenplan 2021 bis 2030. Ausgabekonto 313000
	4910.00	in Folge Käferholz, Eschenwelke, Sturm, etc. massiv erhöhte Forstleistungen im Wald. Umbuchungen gemäss Lohnaufteilung 2020, Gegenkonto 391000
5240.11		
5240.11	3101.00	Durch intensive Schadensbegrenzung infolge Käferholz, Eschenwelke, etc. musste aus Gründen der eigenen Ressourcen bei der Jungwaldpflege reduziert werden. Daher geringere Ausgaben bei der Beschaffung von Pflanzen.
	3910.00	Durch intensive Schadensbegrenzung infolge Käferholz, Eschenwelke, etc. musste aus Gründen der eigenen Ressourcen bei der Jungwaldpflege reduziert werden. Daher geringere Lohnaufwendungen.
	4630.00	Beiträge Kanton und Bund an Jungwaldpflege, Verjüngung von Eichenflächen, etc. werden jeweils auf den beiden Konti 463000 und 463100 aufgeteilt. Die Zahlungen erfolgen jeweils auf nächste Rechnungsjahr, da eine Bearbeitung durch Kanton erst Ende Jahr
	4631.00	Beiträge Kanton und Bund an Jungwaldpflege, Verjüngung von Eichenflächen, etc. werden jeweils auf den beiden Konti 463000 und 463100 aufgeteilt. Die Zahlungen erfolgen jeweils auf nächste Rechnungsjahr, da eine Bearbeitung durch Kanton erst Ende Jahr
5240.12		

5240.12	3120.00	Wird 2020 unter 524010 auf der Kostenart 312000 verbucht.
	3130.00	Infolge des massiven Käferholzbefalls, Windwurf und der Bekämpfung der Eschenwelke musste weitgehend auf die Unterstützung von Lohnunternehmern mit Spezialmaschinen zurück gegriffen werden. Aufwand Käferbefall/Windwurf: Fr. 35'000.-, Vortransport Käferholz/Windwurf: Fr. 7'800.- Herstellung Schnitzel: Fr. 38'000.-, Transport Schnitzel Fr. 16'000.- Einsatz Vollernter und Holzschläge: Fr. 31'000.-, gemischt für Käferholz/Windwurf und reguläre Jahreshiebsätze Brennholzherstellung: Fr. 5'500.- Sicherheitsrodungen wegen Eschenwelke: Fr. 25'000.- weitere, reguläre Dienstleistungen wie Vorjahre: Fr. 21'000.-
	3910.00	in Folge Käferholz, Eschenwelke, Sturm, etc. massiv erhöhte Forstleistungen im Wald. Umbuchungen gemäss Lohnaufteilung 2020, Einnahmekonto 491000/524010
	4240.00	Höhere Einnahmen durch Forstarbeiten für Dritte wegen Käferholz, Windwurf und Eschenwelke. Verrechnung der Dienstleistungen
	4250.00	Massiv höherer Absatz von allen Holzsparten, obschon Holzmarkt während 6 Monaten gesättigt. Preisniveau Holzmarkt sehr tief. Teilweise Verkäufe aus dem Jahr 2019, da Holz lange Zeit auf Deponie gelegen und Auszahlung erst, wenn Holz abgeführt wird.
	4631.00	Höhere Beiträge des Kantons an Beseitigung Käferholz.
5240.16		
5240.16	3910.00	Gemäss prozentuale Lohnaufteilung 2020
5240.19		
5240.19	3120.00	Eigenverbrauch Waldhütte Schluefweg Energie/Wasser/Abwasser. Pauschalabgeltung anteilmässig an Zentrum Schluefweg
	3910.00	Verrechnung Lohnkosten 2020 nach Aufteilung; Gegenkonto auf 491000/524010
5240.20		
5240.20	3101.00	Geringere Kosten, da ein Grossteil der Arbeitsleistungen aus wirtschaftlichen Gründen durch Dritte ausgeführt wurden. Geringere Treibstoffkosten, weniger Abnutzung und Beschädigungen Verbrauchsmaterial, etc.
	3130.00	Beitragsabrechnung Schweizer Holzförderung auf verkauftes Stammholz von Fr. 1.00 pro Fm3 Holz = Fr. 200.00. Variiert je nach Verkauf von Stammholz.
	3910.00	Lohnaufteilung gemäss Lohnliste 2020
	4240.00	Forstarbeiten wurden mit Entschädigungen aus Holzverkauf der Privatwaldbesitzer gegen verrechnet. Keine separaten Entschädigungszahlungen.
	4250.00	Verkäufe erfolgen erst, wenn Holz ab Depot durch Verarbeitungsbetriebe abgeholt wird. Teilweise noch Holz aus dem Jahr 2019, jenes aus dem Jahr 2020 liegt noch wegen gesättigtem Holzmarkt auf Depot. Verkauf erfolgt schleppend 2021.
	4631.00	Höhere Beiträge des Kantons an Beseitigung Käferholzbeseitigung. Wird neu dem Forstbetrieb gutgeschrieben und dieser erstellt Abrechnung mit Erlös Holzverkauf, Beiträge, Aufwendungen Drittleistungen und Eigenleistungen an die Privatwaldbesitzer.
5240.75		
5240.75	3142.00	Keine Unterhaltsarbeiten an Gewässern und Verbauungen durchgeführt. Aufwand nach Bedarf.
5240.82		
5240.82	4631.00	Pachtverträge Kloten Ost und Kloten West; Rückvergütung des Kantons
5240.94		
5240.94	3439.50	2020 kein Bedarf an Planungsarbeiten vorhanden. Im Budget 2021 entsprechend reduziert.

5255 Übrige Dienstleistungen + Spezialanlagen

Aufgabe / Auftrag: Ueberwachung des Vermessungswesens, Betrieb und Unterhalt des Industriestammgleises und der Schiessanlage

Ressort:

Raum + Umwelt

Legislatur-Ziel: Geordneter Betrieb

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	120'938	271'734	160'369	150'797 ☺	39'432 ☺
Ertrag	91'403	111'830	74'249	20'427 ☹	17'154 ☺
Saldo	29'535	159'904	86'121	130'369 ☺	56'586 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der reduzierte Aufwand ist auf die geringere Nachführung des Vermessungswerkes zurückzuführen.
Weil die 300 m-Schiessanlage saniert wurde, sind weniger Unterhaltskosten angefallen.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5255.10 Vermessungswesen (1400)	49'794.70		140'000	200	46'660.50			
		49'794.70		139'800	46'660.50		90'005 ☺	3'134 ☹
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'794.70		140'000		46'083.30			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					577.20			
4250.00 Verkäufe				200				
5255.20 Schiesswesen (1610)	51'952.80	72'012.55	80'104	60'000	97'918.90	58'258.85		
	20'059.75			20'104	39'660.05		40'164 ☺	59'720 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	4'002.90		7'004		6'088.20			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	116.35		700		380.25			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen			500					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	37.05				51.55			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	21.90		100		73.05			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	5'884.15		7'000		6'631.30			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'640.50		5'000		1'480.90			
3134.00 Sachversicherungsprämien					739.20			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'594.30		54'000		74'956.70			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					1'634.90			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	602.60		800		882.85			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	1'053.05							
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleist...	5'000.00		5'000		5'000.00			

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		3'850.00				4'550.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		3'400.00				1'312.45		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		26'629.75		30'000		29'032.25		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		38'132.80		30'000		23'364.15		
5255.50	Industriestammgeleise (8500)	19'190.00	19'390.00	51'630	51'630	15'790.00	15'990.00		
		200.00				200.00		200 ☺	☺
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'180.30		1'100					
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00				200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'510.25		1'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			47'030					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'875.95		2'000		1'872.25			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'423.50				13'717.75			
4480.00	Miet- und Pachtzinserträge aus Lieg...		19'390.00		51'630		15'990.00		

5255.10		
5255.10	3130.00	Massiv geringere Nachführungskosten des Vermessungswerkes und des ÖREB-Katasters als angenommen. Infolge der Bautätigkeit und der strikten Kontrolle der Verursacher für Nachführungen entstehen geringere Allgemeynkosten.
	4250.00	Keine Verkäufe für March- und Grenzsteine im 2020.
5255.20		
5255.20	3010.00	Geringerer Lohnaufwand, da Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war sowie Januar bis März infolge Sanierung Zielhang.
	3050.00	Geringerer Lohnaufwand, da Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war sowie Januar bis März infolge Sanierung Zielhang.
	3052.00	Keine Beiträge an Pensionskassen, da Schiessplatzwart bereits im Pensionsalter.
	3053.00	Geringerer Lohnaufwand, da Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war sowie Januar bis März infolge Sanierung Zielhang.
	3054.00	Geringerer Lohnaufwand, da Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war.
	3120.00	Geringere Verbrauchswerte Wasser, Strom, etc, da Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war sowie Januar bis März infolge Sanierung Zielhang.
	3130.00	Geringerer Bedarf an Dienstleistungen wie Kontrollen/Servicearbeiten etc., da Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war sowie Januar bis März infolge Sanierung Zielhang.
	3134.00	Sachversicherungen wie Gebäudeversicherung GVZ wurde bislang bei Dienstleistungen Dritter verbucht. Nach HRM2 nun zweckbestimmt, daher erst 2021 im Budget.
	3144.00	Weil der Zielhang saniert wurde, musste weniger Unterhalt getätigt werden. Budgetierter Ersatz der Hauptrahmen der Treffereinrichtung wurde umgesetzt.
	3170.00	Geringere Spesenauslagen, da Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war war sowie Januar bis März infolge Sanierung Zielhang. Im Anschluss jedoch grosser Nachholbedarf der Trainingseinheiten des VBS/Armee.
	4240.00	Leicht weniger Einnahmen, obschon Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war sowie Januar bis März infolge Sanierung Zielhang. Das VBS/Armee hat aber im Anschluss die Trainingseinheiten konzentriert.
	4470.00	Pachtertrag 2020 für das Restaurant Schützenstube wurde infolge Covid-19 erlassen. Stadtratsentscheid im Rahmen des Hilfefonds. Verbuchte Erträge stammen noch aus dem Jahr 2019.
	4610.00	Leicht weniger Einnahmen, obschon Schiessanlage infolge Covid-19 im März bis Juli geschlossen war sowie Januar bis März infolge Sanierung Zielhang. Das VBS/Armee hat aber im Anschluss die Trainingseinheiten konzentriert.
	4612.00	Beitrag Gemeinde Bassersdorf nach Einwohnerzahlen per 31.12.2020, da diese leicht gestiegen, entschädigt Bassersdorf höher. Gemeinde Dietlikon: Fixer Pauschalbeitrag, welcher aber indexiert ist.
5255.50		
5255.50	3130.00	Obligatorische Kontrolle der Oberleitungen durch Vorgabe BAV. Wurde bislang nie umgesetzt, 2020 aber zwingend auferlegt. Zusammen mit Nachanschliesser FBB AG durchgeführt (Fr. 5'500.-)
	3159.00	Laufender Gleisunterhalt resultierend aus jährlicher Inspektion Walo Bertschinger AG leicht höher als budgetiert.
	3161.00	Die eingenommenen Erträge (Vermietung Gleisanlagen) werden erst nach Abschluss der Vermietungsdauer verteilt.
	3635.00	Der Kostenteiler für den Unterhalt der Industriestammgeleise variiert je nach durchgeführten Arbeiten. Beiträge an Anschlussnehmer durch Kostenverteiler.
	4480.00	Es handelt sich um die Pachtzinse für das Benutzen der nicht mehr in Betrieb stehenden Abschnitte der Industriestammgeleise. Die Anlage wurde u.a. der ETE AG für die Nutzung als Parkplätze während Bauvorhaben verpachtet. Weil gegen das Baugesuch ETE AG aber Rekurs eingereicht wurde, konnte mit den Bauarbeiten noch nicht begonnen werden und daher noch keine Pachtzinseingänge von ca. Fr. 32'000.-.

5260 Feuer-,Oel- und Chemiewehr

Aufgabe / Auftrag: Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes bei Brandfällen und bei Unfällen mit umweltgefährdeten Stoffen

Ressort:

Sicherheit

Legislatur-Ziel: Einhaltung der obligatorischen Bestimmungen GVZ

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	804'757	1'017'881	940'685	213'124 ☺	135'928 ☺
Ertrag	328'747	299'962	304'111	28'785 ☺	24'635 ☺
Saldo	476'010	717'919	636'574	241'909 ☺	160'564 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Der Aufwand der Feuerwehr ist wegen pandemiebedingten Ausfällen von Übungen und Ausbildungen im Vergleich zu 2019 gesunken. Aufgrund der enormen Höhe der Einsätze konnten mehr Kosten verrechnet werden.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
5260.00	Feuer-, Oel- und Chemiewehr (1500)		804'756.95	328'746.60	1'017'881	299'962	940'685.38	304'111.30	241'909 ☺	160'564 ☺
			476'010.35	717'919	636'574.08					
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	33'967.00		39'700	34'562.50					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	499'968.15		639'425	607'812.80					
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-3'374.85			3'932.15					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...			-900	-233.30					
3049.00	Übrige Zulagen			18'140						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	23'336.15		13'222	25'043.95					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'285.50		25'305	24'676.20					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6'026.10		4'409	5'211.25					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'377.60		3'380	4'812.30					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	24'937.90		67'100	19'490.89					
3091.00	Personalwerbung	161.55		2'000	2'516.10					
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'328.80		19'900	17'669.75					
3100.00	Büromaterial	159.50		500	735.70					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'029.55		32'200	22'287.41					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'897.85		5'500	2'604.40					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	43'874.95		53'550	89'723.27					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	14'264.45		21'100	21'298.69					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	28.45			-900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'533.93		16'850	16'183.40					

3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	149.80	900	134.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	40'722.77	41'100	31'087.67
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	418.95	3'500	3'508.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'926.00	7'000	1'841.70
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'736.85	4'000	6'117.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...			568.70
4250.00	Verkäufe	15'934.00	1'500	7'970.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...	122'010.60	117'000	123'727.30
4270.00	Bussen	1'540.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...	7'800.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...	181'462.00	181'462	172'414.00

5260.00

5260.00	3000.00	Es waren keine grösseren Anpassungen auf der Webseite nötig, darum erfolgte keine Entschädigung des Webmasters. Die Entschädigung für die Teilnahme der Telefonkonferenz (Pikett- und Telefonentschädigung, 7 Pers. à Fr. 611) wird neu im Konto 3170.00 geführt.
	3010.00	Unter diesem Konto werden die Soldkosten der AdF verbucht. Wegen Covid19 sind viele Übungen und Ausbildungen ausgefallen, so dass bedeutend weniger Soldausgaben angefallen sind.
	3090.00	Infolge Covid-Schutzmassnahmen konnten die meisten Kurse nicht durchgeführt werden.
	3099.00	Infolge eines Fehlers im Lohnsystem (Wechsel auf HRM2) wurde die Pikettentschädigung für die Wochenoffiziere 2019 im Betrage von Fr. 18'064 erst im Januar 2021 vergütet.
	3101.00	Wegen Covid-Schutzmassnahmen weniger Übungen, daher auch weniger Verbrauchskosten.
	3111.00	Infolge den Ausfällen von Übungen und Weiterbildungen (Covid-Schutzmassnahmen) musste weniger Material ersetzt werden.
	3112.00	Wegen Covid-Schutzmassnahmen keine Erstausbildung und darum waren keine Erstausrüstungen notwendig. Infolge den Ausfällen von Übungen und Weiterbildungen (Covid-Schutzmassnahmen) musste weniger Material ersetzt werden.
	3158.00	Der Unterhaltsvertrag von Fr. 3'500.00 für die Wartung der Atemschutzgeräte wurde zusammen mit der Reparatur von Atemgeräte im Konto 3151.00 (Unterhalt Apparate...) verrechnet.
	3170.00	Neu wird die Pikett- und Telefonentschädigung im Konto 3170 verbucht.
	4250.00	Verkauf altes Mehrzweckfahrzeug (Sammelobjekt Jungtimer) mit einem Preis von Fr. 15'000.
	4260.00	182 Einsätze (Rekordjahr), dadurch konnten mehr Einsätze verrechnet werden.
	4612.00	FW Kloten organisierte die Ausbildung, bei denen sich die Nachbarnfeuerwehren beteiligten und die Ausbildungskosten der Stadt Kloten überwiesen.

5265 Bevölkerungs- / Zivilschutz

Aufgabe / Auftrag: Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen

Ressort:

Sicherheit

Legislatur-Ziel: Aufrechterhaltung der Zivilschutzorganisation bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen

Bereich:

Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	240'676	282'935	240'634	42'259 ☺	43 ☹
Ertrag	14'500	0	0	14'500 ☺	14'500 ☺
Saldo	226'176	282'935	240'634	56'759 ☺	14'457 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Keine Besonderen Bemerkungen.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5265.00 Bevölkerungs-, Zivilschutz (1620)	219'356.85	14'500.00	255'795		227'600.06			
		204'856.85	255'795		227'600.06		50'938 ☺	22'743 ☺
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	211.75		700		747.20			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	101.05				218.40			
3134.00 Sachversicherungsprämien					73.80			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'000		323.10			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	1'507.80		600		1'507.80			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			1'600					
3690.00 Übriger Transferaufwand	217'536.25		248'895		224'729.76			
4250.00 Verkäufe		4'500.00						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		10'000.00						
5265.10 Gemeindeführungsorgan (GFO) (1621)	15'211.63		20'540		9'142.90			
		15'211.63	20'540		9'142.90		5'328 ☺	6'069 ☹
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	9'828.00		16'000		5'482.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	419.00				245.80			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	17.80				13.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	80.40				49.55			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'023.15		800		767.75			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'843.28		3'240		2'584.80			

5265.30	Arbeitssicherheit (0220)		6'107.70		6'600		3'890.60		
				6'107.70		6'600	3'890.60	492 ☺	2'217 ☹
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...		4'450.15		3'000		2'345.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften				200				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		1'627.55		3'400		1'545.60		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...		30.00						

5265.00									
5265.00	3690.00	Tiefe Kosten bei der Zivilschutzorganisation (ZSO) Hardwald, detaillierte Begründungen unter 5266.00							
	4250.00	Der ausgemusterte Toyota-Hiace-Kleinbus, Jg. 1995 erzielte noch einen Verkaufserlös von Fr. 4'500.							
	4260.00	Für den Rückbau des alten Ortskommandoposten an der Buchwiesenweg 6, ehemalige Neuapostlische Kirche, erhielt die Stadt Fr. 10'000 Entschädigung.							
5265.10									
5265.10	3000.00	Infolge Corona wurde die zweitägige Übung auf einen Übungstag verkürzt.							

5266 ZSO Hardwald

Aufgabe / Auftrag: Regionaler Zivilschutz Hardwald / Bevölkerungsschutz bei Katastrophen und kriegerischen Ereignissen
 Legislatur-Ziel: Erbringung der vorgeschriebenen Leistungen gemäss Anschlussvertrag der Leitgemeinde Kloten mit den Anschlussgemeinden Bassersdorf, Dietlikon, Opfikon und Wallisellen

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	963'039	1'047'719	971'590	84'680 ☺	8'551 ☺
Ertrag	977'075	1'055'219	978'455	78'144 ☹	1'380 ☹
Saldo	-14'036	-7'500	-6'865	6'536 ☺	7'171 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Wegen der Pandemie konnten viele Übungen nicht umgesetzt werden, was zu geringeren Kosten führte. Die Erträge sind geringer, weil weniger Kosten auf die Mitgliedergemeinden verteilt werden konnte.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5266.00 ZSO Hardwald (1629)	963'039.30	977'075.30	1'047'719	1'055'219	971'589.91	978'454.91	6'536 ☺	7'171 ☺
	14'036.00		7'500		6'865.00			
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...			8'000		4'300.00			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	378'124.60		348'945		343'153.00			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-8'824.10				5'488.20			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-9'727.20				-4'826.80			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	24'185.25		20'836		21'432.75			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'034.45		38'016		41'145.95			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	5'269.65		4'203		3'917.35			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'538.00		3'980		4'117.35			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	86'598.45		105'000		113'624.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200.00		1'200		450.20			
3100.00 Büromaterial	3'979.15		5'000		714.85			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'127.93		10'300		9'178.46			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			200		93.70			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	92'937.40		125'000		55'228.35			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	23'786.80		40'000		16'422.40			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	19'573.35		25'000		26'910.95			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	39'962.65		85'560		80'400.40			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'321.60		2'600		2'321.60			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					1'578.40			

3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'614.12		44'000		55'482.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	21'144.75		27'750		34'424.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	21'424.50		21'500		21'424.50
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	169.95		800		49.90
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	445.00		684		684.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	131'153.00		129'145		133'873.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		640.00		5'000	1'590.00
4250.00	Verkäufe		300.00			6'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				2'000	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK		52'224.20			51'035.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		8'278.60			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		622'109.40		740'003	650'780.80
4630.00	Beiträge vom Bund		75'986.85		43'450	43'450.00
4690.00	Übriger Transferertrag		217'536.25		264'766	224'729.76
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...					568.70

5266.00		
5266.00	3000.00	Keine Auszahlung Kaderentschädigung. Teilweise Absage WK aufgrund COVID-19 (zB Ei ASSISTA).
	3090.00	Teilweise Absage von WK's und auch Ei zG Gemeinschaft (ASSISTA, PZ Spitz, SN Fadacher). Dafür COVID-Einsätze, welche auch von Bund + Kanton entschädigt wurden (siehe 4611+4630).
	3101.00	Aufgrund COVID-19 Anschaffung Verbrauchsmaterial für Umsetzung Schutzkonzept (Desinfektionsmittel, Masken, Desinf.-Flaschen, Bodenmarkierung etc.).
	3111.00	Zurückhaltung bei Anschaffungen div. Material.
	3112.00	Minderbetrag Fr. 11'000 Neuausrüstung aus dem Grundkurs (weniger Neueinteilungen aus GK, auch aufgrund COVID-19). Minderbetrag Fr. 4'000 Umrüstung von bestehender Mannschaftsausrüstung (neues Ausrüstungskonzept aufgrund neues BZG, 01.01.2021). Keine Umrüstung, da meist ältere AdZS auch alte Ausrüstung haben. Minderbetrag Fr. 930 Ersatz der Schutzhelme (neues Ausrüstungskonzept aufgrund neues BZG, 01.01.2021).
	3120.00	Minderbetrag Fr. 5400 Strom/Wasser in ZS-Anlagen (Absage Anlässe aufgrund COVID-19, VK Kp 1-3 im Frühling, WK Kp 3 im Herbst).
	3130.00	Minderbetrag Fr.45'200 Entschädigung Kdt Stv (Auflösung Mandat auf Ende März 20).
	3144.00	Mehraufwand Fr. 10'500 Ersatz Gaswarnanlage BSA Dorfnest, BSA Lättenwiesen, BSA Riethof. Mehraufwand Fr. 9'950 Dunstabzugshaube, elektr Installationen, Küche GeschSanStelle Nägelimoos. Mehraufwand Fr. 3'000 Reparatur Boiler GeschSanStelle Nägelimoos.
	3151.00	Minderaufwand Fr. 6'600 Moderater Unterhalt zum Teil auch in 3144 als Ersatz!
	4501.00	Die Material- und Ausrüstungsanschaffungen der ZSO Hardwald konnten noch über den Fond finanziert werden, welcher von der Zusammenführung der beteiligten Kommunen stammt.
	4611.00	Für die angeordneten Covid-19-Einsätze der ZSO Hardwald leistete das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons ZH einen Beitrag von Fr. 8'278.
	4612.00	Minderaufwand für die ZSO von Fr. 117'000 aufgrund von COVID-19-Schutzmassnahmen. Etliche Dienstanlässe mussten annulliert werden, dadurch auch weniger allg. Haushaltskosten. Zurückhaltende Anschaffung des Materials über den gemeinsamen Überführungsfonds.
	4630.00	Für die angeordneten Covid-19-Einsätze der ZSO Hardwald leistete der Bund einen Beitrag von Fr. 8'415.00. Fr. 24'121 bezahlte der Bund für die baulichen Massnahme der Zivilschutzmassnahmen (Luftentfeuchter).
	4690.00	Minderaufwand für ZSO HW siehe Kto. 4612. Aufgrund von COVID-19 Annullation Dienstanlässe, weniger allg. Haushaltskosten sowie zurückhaltende Anschaffung des Materials über den gemeinsamen Überführungsfonds. Aber auch Mehreinnahmen im 4611 und 4630.

5270 Stadtpolizei

Aufgabe / Auftrag: Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
 Legislatur-Ziel: Hohes Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'555'146	2'614'695	2'573'693	59'549 ☺	18'547 ☺
Ertrag	2'002'602	2'045'787	2'292'659	43'185 ☹	290'057 ☹
Saldo	552'544	568'908	281'033	16'364 ☺	271'510 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Pandemie ging auch an der Stadtpolizei nicht spurlos vorüber. Während dem Lockdown wurde die Kontrolle der Parkplätze ausgesetzt, was zu Mindererträgen führte. Auch die Strafbefehle gingen stark zurück. Dafür mussten mehr Geschwindigkeitsbussen verteilt werden, was wiederum für Mehrerträge sorgte. Insgesamt konnte das Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen dennoch erhalten bleiben.

5270.00	Stadtpolizei (1110)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'856'740.36	1'110'104.63	1'889'038	1'158'787	1'860'357.95	1'189'770.62		
			746'635.73		730'251		670'587.33	16'385 ☹	76'048 ☹
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'445'192.60		1'416'635	1'401'545.15			
	3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-8'400.10			18'919.55			
	3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-7'757.00			-6'994.00			
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	90'826.80		99'605	86'438.30			
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	175'671.80		192'560	173'221.20			
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	9'551.65		10'152	9'031.90			
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	17'048.90		18'698	16'616.40			
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	4'199.10		13'200	6'068.15			
	3099.00	Übriger Personalaufwand	4'180.00		2'800	3'630.00			
	3100.00	Büromaterial	1'316.40		1'200	160.00			
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'858.30		24'080	16'481.71			
	3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'475.95		3'000	3'672.75			
	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			650	99.00			
	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	9'441.56		6'686	530.25			
	3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	20'216.80		12'500	21'027.29			
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'166.65		13'500	35'767.90			
	3134.00	Sachversicherungsprämien			1'100				
	3137.00	Steuern und Abgaben				248.00			

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	3'341.25		10'000		13'944.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	54'998.90		56'222		56'874.45			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'000		1'208.95			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	300.80		2'500		717.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			850					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	1'110.00		1'100		1'150.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		133'831.30		110'000		168'133.50		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		373'517.75		447'787		366'563.00		
4250.00	Verkäufe		3'787.10				800.00		
4270.00	Bussen		4'148.48		7'000		54'163.77		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		820.00				6'110.35		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		594'000.00		594'000		594'000.00		
5270.10	Plakat- und Marktwesen (1400)	10'554.60	4'267.00	11'000	6'500	10'554.60	8'353.00		
			6'287.60		4'500		2'201.60	1'788 ☹	4'086 ☹
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'554.60		11'000		10'554.60			
4120.00	Konzessionen		3'907.00		5'000		6'663.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		360.00		1'500		1'690.00		
5270.11	Verkehrssicherheit (1120)	616'009.25	776'356.50	633'457	693'000	620'050.50	893'427.12		
		160'347.25		59'543		273'376.62		100'804 ☺	113'029 ☹
3100.00	Büromaterial			260					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'234.20		3'500		3'104.55			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					6'219.20			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'776.05		60'171		47'968.05			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'202.05		1'600		2'286.85			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	728.85		940		907.25			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'161.95		10'000		2'658.45			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'906.15		29'986		29'906.15			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	527'000.00		527'000		527'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		1'750.00						
4270.00	Bussen		774'606.50		693'000		893'427.12		
5270.90	Stadtrichteramt (1200)	71'841.50	111'874.02	81'200	187'500	82'729.50	201'108.47		
		40'032.52		106'300		118'378.97		66'267 ☹	78'346 ☹
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'841.50		14'000		15'729.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...			200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	67'000.00		67'000		67'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		2'607.35		7'500		7'593.14		
4270.00	Bussen		109'266.67		180'000		193'514.33		

4290.00 Übrige Entgelte

1.00

5270.00		
5270.00	3090.00	Wegen Corona mussten etliche Weiterbildungskurse annulliert werden.
	3101.00	Infolge Corona weniger Verbrauchsmaterial benötigt.
	3102.00	7 Verkehrsanordnungen, welche in den öffentlichen Publikationsorganen der Stadt Kloten (Zürcher Unterländer, Klotener Anzeiger) öffentlich ausgeschrieben werden mussten, verursachten höhere Kosten.
	3112.00	Ungeplanter Personalwechsel führten zu Neueinkleidung.
	3130.00	Infolge Personalunterbestand waren die iPad- und Mobiltelefonkosten geringer. Die Tabak- und Alkoholkontrollen wurden wegen Corona nicht durchgeführt.
	3151.00	Weil ein Ersatzfahrzeug 2021 geplant war und bewilligt wurde, konnte auf eine grosse Revision des Fahrzeuges verzichtet werden.
	4210.00	Vor allem die vielen privaten Hochbaustellen benötigen den öffentlichen Strassenraum für den Betrieb der Baustellen und müssen gemäss der Gebührenverordnung eine Abgabe für den gesteigerten Gemeingebrauch entrichten.
	4240.00	Infolge von Corona fanden im Frühjahr keine Kontrollen statt und etliche Fahrzeughalter lösten keine Parkkarten.
	4250.00	Verkaufserlös von nichtübertragbaren Uniformgegenständen, welche bei einem Korpswechsel mitgegeben wurde.
5270.10		
5270.10	4120.00	Infolge Corinakrise sank die Auslastung der Plakate. Darum erfolgte eine Mindereinnahme.
5270.11		
5270.11	3130.00	Infolge Corona erfolgten während dem Lockdown keine Parkplatzkontrollen durch die externe Fa. Custodio. Dadurch sank der Aufwand.
	3158.00	Weil die Stadtpolizei mit der externen Firma den QR-Code im Bussensystem entwickelte, hat uns die Firma einen Teil der Softwarekosten im 2020 erlassen.
	4270.00	Die Geschwindigkeitskontrollen führten zu Fr. 81'606 Mehrertrag. Gegenüber der Rechnung 2019 ist infolge der ausgefallenen Parkplatzkontrollen im Lockdown ein Rückgang von Fr. 118'821 zu verzeichnen.
5270.90		
5270.90	3130.00	Infolge Corona weniger Strafbefehle (2020: 773, 2019: 1424) erstellt. Dadurch sanken auch die Betreibs- und Gerichtskosten.
	4260.00	Ein grösserer Betrieb in der Nähe des Flughafens führte keine Parkplatzkontrollen mehr durch. Daher musste keine Aufwandsentschädigung bezahlt werden.
	4270.00	Wegen Corona fand ein massiver Rückgang der Strafbefehle statt. Die Privatanzeigen sanken von 763 auf 232 Anzeigen.

5277 Verkehrsangeb.Privater+Öffentl.Verkehr

Aufgabe / Auftrag: Gewährleisten des Transportangebotes
 Legislatur-Ziel: Gut ausgebautes Angebot erhalten und durch Glattalbahnerweiterung ergänzen

Ressort: Sicherheit
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	4'000'971	3'831'901	3'438'108	169'070 ☹	562'863 ☹
Ertrag	604'214	683'900	744'731	79'686 ☹	140'516 ☹
Saldo	3'396'757	3'148'001	2'693'378	248'756 ☹	703'379 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Um das Defizit des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV) während der Pandemie zu decken, ist der Defizitbeitrag der Stadt Kloten erhöht worden. Während dem Lockdown wurden die Parkplatzkontrollen eingestellt. Die Parkplätze waren auch weniger ausgelastet, was sich in geringeren Erträgen niederschlägt.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5277.00 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (6210)	551'921.00		580'100		553'348.00			
		551'921.00		580'100	553'348.00	553'348.00	28'179 ☺	1'427 ☺
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	551'921.00		580'100		553'348.00			
5277.10 Regionalverkehr (6220)	3'330'825.02	207'600.00	3'101'811	213'900	2'780'007.50	216'865.00		
		3'123'225.02		2'887'911	2'563'142.50	2'563'142.50	235'314 ☹	560'083 ☹
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'421.70		3'000		3'011.25			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'456.37		16'600		20'400.30			
3134.00 Sachversicherungsprämien	120.00				120.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		1'100					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'404.95		5'000		3'570.95			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	852.00		900		1'704.00			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmun...	3'302'070.00		3'075'211		2'751'201.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'600.00		13'900		16'865.00		
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmunge...		200'000.00		200'000		200'000.00		
5277.20 Parkieranlagen (6150)	118'225.10	396'614.42	149'990	470'000	104'752.97	527'865.83		
	278'389.32		320'010		423'112.86		41'621 ☹	144'724 ☹
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'722.10		9'000		3'346.25			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	977.05							
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	36'674.80		47'600		7'059.75			

3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'753.70	49'500	48'511.37
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'469.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	3'194.40	7'000	11'037.05
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'363.05	16'890	15'329.05
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmun...	540.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	20'000.00	20'000	17'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		470'000	527'865.83
		396'614.42		

5277.00				
5277.00	3631.00	Auf diesem Konto werden die Beiträge an den Bund/Kanton (BIF) verbucht. Der Betrag kann durch die Stadt Kloten nicht beeinflusst werden.		
5277.10				
5277.10	3634.00	Der ZVV erlitt durch das Corona einen Einbruch der beförderten Passagiere. Dadurch entstand ein höheres Defizit. Kanton und Gemeinden müssen gemäss Verordnung den höheren Verlust von je 29.8 Mio. Franken aufteilen. Für die Stadt Kloten resultieren damit Mehrkosten von Fr. 227'000.		
	4210.00	Der Taxibetrieb am Flughafen erlitt wegen dem Corona-Virus einen massiven Einbruch. Dadurch setzte das Taxiunternehmen weniger Konzessionen/Taxis ein.		
5277.20				
5277.20	3101.00	Durch den Ersatz der papierbasierten Ticketautomaten (Parkplätze Ruebisbach, Parkplätze Schluiefweg und Parkplatz Stighag) durch moderne Parkuhren, konnten die Kosten von Verbrauchsmaterial gesenkt werden.		
	3111.00	Einen Teil der älteren Generation von Parkuhren wurde noch nicht ersetzt, weil sie noch funktionieren. Müssen aber in Zukunft auch ersetzt oder ausser Betrieb genommen werden, weil kein Service und Ersatzmaterial nach über 20 Jahren erhältlich ist.		
	3151.00	Bei den neuen Parkuhren werden allfällige Reparaturen unter Garantie (ausser bei mutwilligen Beschädigungen) geleistet.		
	3158.00	Die Kreditkartenleser wurden durch ParkingPay ersetzt. Dies führte zu Kostensenkungen. Weniger Parkgebühreneinnahmen senken ebenfalls die Zahlungsgebühren.		
	4240.00	Wegen dem Corona wesentlich weniger ausgelastete Parkplätze. Während dem Lockdown keine Parkplatzkontrollen.		

5280 Baupolizei

Aufgabe / Auftrag: Bauverfahrensabwicklung
 Legislatur-Ziel: Schnelle und fundierte Baurechtsentscheide, die durch vorgängige Bauberatung gefördert werden

Ressort: Raum + Umwelt
 Bereich: Lebensraum + Sicherheit

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	1'214'250	990'529	1'026'946	223'721 ☹	187'303 ☹
Ertrag	1'294'693	1'021'000	1'085'112	273'693 ☺	209'581 ☺
Saldo	-80'443	-30'471	-58'165	49'972 ☺	22'278 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Bautätigkeit ist ungebrochen, weshalb das Stadtingenieurbüro mehr unterstützen musste, als in den Vorjahren. Dies hängt insbesondere mit der steigenden Komplexität der Gesuche zusammen. Im ähnlichen Ausmass sind auch die Gebühren gestiegen.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
5280.00 Baupolizei (0220)	1'126'583.33	1'290'302.05	934'846	1'001'000	964'294.86	1'080'459.70		
	163'718.72		66'154		116'164.84		97'565 ☺	47'554 ☺
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	23'976.00		25'000		23'112.50			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	203'334.80		195'102		208'717.25			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-4'185.10				6'199.55			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-857.40							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	14'485.05		12'478		14'497.60			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'966.60		24'650		25'062.20			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'314.50		1'275		1'290.80			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'717.60		2'341		2'785.55			
3100.00 Büromaterial	617.00		20'000		3'063.10			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	21'419.25				24'690.45			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			2'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	838'549.68		650'000		652'045.86			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...					30.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	240.30		1'500					
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	5.05				2'800.00			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		1'280'302.05		1'000'000		1'078'388.20		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						871.50		
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		10'000.00						
4602.00 Anteil an Erträgen von Gemeinden un...				1'000				

4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...						1'200.00		
5280.10	Feuerpolizei (1500)	87'666.35	4'391.00	55'683	20'000	62'651.35	4'652.00		
			83'275.35		35'683		57'999.35	47'592 ☹	25'276 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	36'648.95		46'600		38'328.80			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'343.40		2'983		2'393.55			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'840.80		5'238		4'802.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	248.35		303		233.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	440.10		559		460.45			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'144.75				16'432.80			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'391.00		20'000		4'652.00		
<hr/>									
5280.00									
5280.00	3100.00	vgl. 3102.00							
	3102.00	vgl. 3100.00							
	3130.00	Die Bautätigkeit ist ungebrochen, weshalb das externe Ingenieurbüro bedeutend mehr Stunden unterstützen musste als noch 2019. Dies hängt weniger mit der Anzahl der Baugesuche als mit der Komplexität der Geschäfte zusammen. Dies zeigt sich auch in den Gebühren, welche im selben Ausmass höher ausgefallen sind.							
	4210.00	vgl. Kommentar zu 3130.00							
5280.10									
5280.10	3130.00	Die Dienstleistungen Dritter wurden vergessen zu budgetieren.							
	4210.00	Viefach werden die Feuerpolizeigebühren im Rahmen eines Baugesuchs abgerechnet, weshalb sie meistens unter 5280.00 verbucht werden.							

6205 Schulverwaltung

Aufgabe / Auftrag: Professionelles Leistungszentrum in administrativen und organisatorischen Belangen für die Schuleinheiten, Organisationseinheiten des Bereichs Bildung und der Schulbehörde.
 Legislatur-Ziel: Optimierung der Prozesse und Aufgaben durch einen verstärkten Einsatz von elektronischen und digitalen Mitteln in Richtung papierloses Büro.

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	1'279'144	1'345'439	1'270'006	66'295 ☺	9'137 ☹
Ertrag	28'914	8'000	32'284	20'914 ☺	3'370 ☹
Saldo	1'250'229	1'337'439	1'237'722	87'210 ☺	12'507 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Mehrerträge durch Hallenvermietung, die erst im Laufe des Jahres an F + S übergeben wurde sowie Fördergelder der Stiftung Radix für die Gesundheitsförderung im Bereich führen zu nicht budgetiertem Mehrertrag. Einsparungen im Sachaufwand (Weiterbildung, Drucksachen etc.) führten bei diversen Positionen zu Minderaufwand gegenüber Budget.

6205.00	Schulverwaltung (2191)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1'202'923.03	28'914.05	1'241'039	8'000	1'184'962.95	32'284.05		
			1'174'008.98		1'233'039		1'152'678.90	59'030 ☺	21'330 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	937'921.10		944'552		936'440.75			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-9'611.45				-9'386.45			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					6'600.00			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			10'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	59'850.50		46'100		58'701.10			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120'141.30		126'015		117'364.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	6'223.60		5'942		6'012.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	11'255.60		10'980		11'302.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	960.55		16'000		7'874.26			
3091.00	Personalwerbung					120.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'719.70		5'000		850.70			
3100.00	Büromaterial	2'897.07		2'500		3'064.16			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	910.95		5'000		3'695.01			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500		127.31			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					408.30			
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte					450.40			
3118.00	Ansaffung immaterielle Anlagen	10'585.05		13'300		781.61			

3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierba...			500		275.53		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'471.10		5'450		4'610.03		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	29'917.02		35'000		20'542.39		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...					79.95		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'797.70		8'000		7'841.00		
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit					120.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					807.75		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	6'883.24		6'200		6'279.25		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		14'914.05		2'000		26'284.05	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		8'000.00					
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...		6'000.00		6'000		6'000.00	
6205.80	Schulärzte/Schulzahnärzte/Gesundheitskosten (4330)	76'220.50		104'400		85'043.54		
			76'220.50		104'400		85'043.54	28'180 ☺
								8'823 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	53'390.20		81'000		68'601.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'200.40		6'400		4'161.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	66.15				82.95		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	600.30				799.50		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...					237.60		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00						
3100.00	Büromaterial	638.90		1'000		1'764.44		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60.00				34.80		
3104.00	Lehrmittel	319.85						
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	17'701.20		16'000		9'260.90		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	43.50				100.00		

6205.00		
6205.00	3010.08	Abbau von Mehrstunden und Feriensaldi.
	3030.00	siehe 313000.
	3090.00	Aufgrund von Corona konnten weniger Weiterbildungen oder Klausuren durchgeführt werden. Die Einführung von Scolari V verzögerte sich auf Anfang 2021, weshalb auch die WB erst im 2021 stattfinden wird.
	3099.00	Aufgrund er ausserordentlichen Situation im 2020 wurde anstelle von Einmalprämien an einzelne Mitarbeitende, alle Mitarbeitern zu Weihnachten ein Geschenk überreicht. Alle leisteten Ausserordentliches.
	3102.00	Die Schulverwaltung kommuniziert mir den Eltern elektronisch über E-Mail und Website . Es werden nur noch wenige Drucksachen gedruckt.
	3118.00	Einführung GIS etwas kostengünstiger als budgetiert.
	3130.00	Springereinsatz (Altra Vista) für drei Monate (Feb. - April) total Fr. 12'800.00 wegen längerem Krankheitsausfall von Mitarbeitenden.
	4240.00	Die Übergabe der Hallenvermietung an F + S konnte erst im Laufe des Jahres 2020 umgesetzt werden, sodass die Erträge aus der Hallenvermietung noch über dieses Konto gebucht wurden.
	4611.00	Gelder der Stiftung Radix für die Gesundheitsförderung im Berich B + K.
6205.80		Total eingelöste Gutscheine entspricht in etwa Vorjahr. Die Gutscheine sind für ein Schuljahr gültig und können die Rechnungsperiode zweier Jahre betreffen.
6205.80	3010.00	Bei den Schulzahnärztlichen und Schulärztlichen Untersuchungen besteht die freie Arztwahl für die Eltern. Es werden Gutscheine verteilt. Je nach Arzt/Zahnarzt wird mit Sozialabgaben abgerechnet oder über Honorare (313600) gebucht.
	3136.00	Bei den Schulzahnärztlichen und Schulärztlichen Untersuchungen besteht die freie Arztwahl für die Eltern. Es werden Gutscheine verteilt. Je nach Arzt/Zahnarzt wird mit Sozialabgaben abgerechnet oder über Honorare (313600) gebucht.

6210 Schulbehörde

Aufgabe / Auftrag: Strategische Führung der Volksschule, der Musikschule und der Berufswahlschule, sowie der schulergänzenden Betreuung, gemäss Volksschulgesetz, Gemeindeordnung der Stadt Kloten und Geschäftsordnung der Schule Kloten.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: strategische Umsetzung der Strategieschwerpunkte: Integration, Kommunikation und Innovation, sowie Aufsicht über die obligatorische Volksschule, BWS und Musikschule

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	141'501	259'000	210'479	117'499 ☺	68'977 ☺
Ertrag	0	0	200	☺	200 ☺
Saldo	141'501	259'000	210'279	117'499 ☺	68'777 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Auf Grund von Covid 19 konnten keine Anlässe oder Gesamtweiterbildungstage durchgeführt werden. Auch wurden nur die notwendigsten Sitzungen durchgeführt. Dies führt zu Minderausgaben.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6210.00 Schulbehörde (2190)	141'501.40		259'000		210'478.75	200.00		
		141'501.40		259'000	210'278.75		117'499 ☺	68'777 ☺
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	90'187.25		123'000		103'298.50			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	5'763.40		7'500		6'350.75			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	3.85		1'000		5.05			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'081.35		1'500		1'220.30			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	774.00		30'000		27'046.55			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800.00							
3100.00 Büromaterial	100.75		1'000		197.30			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'034.75		40'000		28'538.50			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	456.10		4'000		442.70			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	26'299.95		50'500		43'379.10			
4290.00 Übrige Entgelte						200.00		

6210.00

6210.00	3000.00	Es fanden weniger Sitzungen als im Vorjahr statt. (Coronabedingt).
	3090.00	Der Gesamtweiterbildungstag vom Oktober 2020 musste coronabedingt ausfallen.
	3130.00	Weniger Anwaltskosten als budgetiert.
	3199.00	Diverse Anlässe konnten coronabedingt nicht durchgeführt werden.

6214 ext.Schulung (Regelkl,Sport, Musik,Gym)

Aufgabe / Auftrag: Finanzielle Unterstützung von Schulplätzen ausserhalb der Volksschule für die eine gesetzliche Vorgabe besteht.
 Legislatur-Ziel: Klotener Schülern die Möglichkeit eines externen Schulbesuchs (Sportschule, Gymnasium) ermöglichen, innerhalb der gesetzlichen Vorgaben.

Ressort: Bildung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	250'500	335'500	127'785	85'000 ☺	122'715 ☹
Ertrag	-220	0	0	220 ☹	220 ☹
Saldo	250'720	335'500	127'785	84'781 ☺	122'935 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Weniger Jugendliche von Kloten im Langzeitgymnasium.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6214.00 ext. Schulung (Regelkl,Sport,Musik,Gymi) (2130)	245'500.00		320'400		127'500.00			
		245'500.00		320'400	127'500.00	127'500.00	74'900 ☺	118'000 ☹
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unte...	245'500.00		320'400		127'500.00			
6214.50 ext Schulung BWS(Anschlusslösungen) (2130)	5'000.00	-219.50	15'100		284.60			
		5'219.50		15'100	284.60	284.60	9'881 ☺	4'935 ☹
3104.00 Lehrmittel					284.60			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...	5'000.00		15'100					
4230.00 Schulgelder		-219.50						

6214.00		
6214.00	3614.00	3 Semester Sport- und Kunstschule (1 Schüler Schuljahr 2019/2020) und 2 Schüler*innen SJ 2020/2021. Schulgeld für Schuljahr 2020/2021 für das Langzeitgymnasium für 13 Schüler*innen à Fr. 16'600.00. Total besuchten 29 Jugendliche das Lanzeitgymnasium (16 Jugendliche innerhalb der Freigrenze von 5 % und deshalb nicht kostenpflichtig).
6214.50		
6214.50	3634.00	1 Schülerin für 1 Semester in einer auswärtigen BVJ.

6215 Sonderschulung / Externe Massnahmen

Aufgabe / Auftrag: Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen durch zielorientierte, behinderungsspezifische Förderung mit dem Ziel einer Integration oder Reintegration in die Volksschule.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Individuelle Förderung und Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Stärkung der integrierten Sonderschulung vor Ort, damit Kinder in ihrem gewohnten Umfeld aufwachsen können.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	5'020'177	4'290'061	4'555'146	730'116 ☹	465'031 ☹
Ertrag	309'318	260'000	309'364	49'318 ☺	47 ☹
Saldo	4'710'860	4'030'061	4'245'782	680'799 ☹	465'078 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Im Schuljahr 2019/2020 kam es vermehrt zu Umplatzierungen von Kindern in der integrierten Sonderschule in eine externe Sonderschule. Die Zahlen in der integrierten Sonderschule blieben in den letzten 2 Jahren auf hohem Niveau konstant.

Weniger Einzelunterricht Assistenzen gegenüber Vorjahren führte im ISR Bereich zu weniger Ausgaben.

Die Anzahl der Kinder in der externen Sonderschule stieg im Schuljahr 2019/20 von 41 auf 47 und auf Schuljahr 20/21 auf 53. Dies entspricht Mehrkosten von über einen halben Million.

Ebenfalls stark angestiegen sind auch die Schulbuskosten für externe Sonderschüler in den letzten zwei Jahren. Budget 2020 basiert auf Zahlen 2018 und war deshalb viel zu tief.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6215.10 Integrierte Sonderschulung KST (ISR) (2110)	314'604.07		367'312					
		314'604.07		367'312			52'708 ☺	314'604 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	14'837.05							
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	931.85		41'360					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	947.75		2'400					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'238.40		4'800					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	101.50		200					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	177.80		500					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...			1'000					
3104.00 Lehrmittel			1'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'671.40		30'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	112.00							
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...	262'586.32		286'052					
6215.20 Integrierte Sonderschulung PST (ISR) (2120)	1'066'087.55		1'084'376					
		1'066'087.55		1'084'376			18'288 ☺	1'066'088 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	127'083.20		124'230					

3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	5'355.25					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	230'040.70		284'350			
3042.00	Verpflegungszulagen	2'594.50					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	22'987.35		24'500			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'635.90		47'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'418.25		2'380			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'313.25		4'550			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			2'000			
3104.00	Lehrmittel			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'508.85		35'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			15'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	476.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	574'337.00		543'366			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	337.30					
6215.30	Integrierte Sonderschulung SST (ISR) (2130)	197'894.72		316'133			
			197'894.72		316'133		
						118'238 ☺	197'895 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	3'475.35		48'480			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	41'405.60		67'210			
3042.00	Verpflegungszulagen	250.40					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'886.30		16'381			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'730.50		31'560			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	281.70		1'052			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	560.00		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			1'000			
3091.00	Personalwerbung	678.50					
3104.00	Lehrmittel			2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	180.60					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	143'445.77		147'450			
6215.76	integrierte Sonderschulung (ISR/ISS) (2200)				1'691'842.11	6'000.00	
						1'685'842.11	
							☺ 1'685'842 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...				840.00		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...				6'437.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen				415'823.25		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersone...				-11'760.00		
3042.00	Verpflegungszulagen				2'629.85		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...				26'261.95		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen				40'613.25		

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					2'526.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...					5'046.30			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...					38.20			
3104.00	Lehrmittel					823.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					98'515.30			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...					15'601.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					224.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...					1'079'683.31			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unte...					8'538.00			
4610.00	Entschädigungen vom Bund						6'000.00		
6215.77	externe Sonderschulung (2200)	3'441'590.75	300'317.50	2'504'240	251'000	2'855'428.50	285'364.00		
			3'141'273.25		2'253'240		2'570'064.50	888'033 ☹	571'209 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					75.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	90'776.15		70'000		47'053.25			
3042.00	Verpflegungszulagen	988.80		300		404.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	5'125.00		1'880		2'668.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'644.60		4'900		5'797.45			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	610.45		200		284.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'012.80		360		519.95			
3104.00	Lehrmittel					150.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	476'535.70		195'000		420'773.55			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			30'000		900.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'150.00				1'273.30			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	580'191.30		602'800		521'888.20			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unte...			1'598'800					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'277'555.95				1'853'640.95			
4230.00	Schulgelder		36'880.00		35'000		33'364.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		263'437.50		216'000		252'000.00		
6215.85	Hardwaldschulen (2200)		9'000.00	18'000	9'000	7'875.00	18'000.00		
		9'000.00			9'000	10'125.00		18'000 ☺	1'125 ☹
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...			18'000		7'875.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		9'000.00		9'000		18'000.00		

6215.10		Zahl der ISR Kinder auf der Kindergartenstufe stabil bei 9. Es wurden leicht weniger Unterstützung durch Schulische Heilpädagogik oder Assistenzen benötigt, gegenüber Vorjahr.
6215.10	3020.00	Kosten für Assistenzen im ISR Bereich Kiga wurden auf 302000 budgetiert und auf 3010000 verbucht, da es sich nicht um Lehrpersonen handelt. Es wurden weniger Assistenzen als budgetiert benötigt.
	3130.00	Schülertransport.
	3611.00	Zahl der ISR Kinder im Kindergarten blieb gegenüber Vorjahr stabil bei 9 Kindern. Der Lohn einer Heilpädagogin im Kindergarten wurde auf dem falschen Konto belastet (623000/361100).
6215.20		ISR auf der Primarstufe entspricht gesamthaft dem erwarteten Budget.
6215.20	3010.00	Sozialpädagogik für ISR Kinder.
	3020.00	Weniger Therapien, Einzelunterricht und Assistenzen, Unterstützung für Kinder mit ISR Status auf der Primarstufe waren im 2020 notwendig, da mehr Stunden mit Schulischen Heilpädagogen abgedeckt werden konnten (siehe auch 361100).
	3090.00	keine individuelle Weiterbildung im 2020.
	3104.00	keine zusätzlichen Lehrmittel im 2020.
	3130.00	Schulbusfahrten für ISR Schüler*innen und Therapiefahrten waren zu tief budgetiert. Im 2019 wurden bereits total alle Stufen über Fr. 90'000.00 ausgegeben.
	3132.00	Keine externe Therapien für ISR Schüler*innen. Alle Therapien konnten intern abgedeckt werden.
	3611.00	Mehr Stunden konnten durch Schulische Heilpädagogik im ISR PSt abgedeckt werden, dafür wurden weniger Assistenten und weitere Unterstützungsangebote benötigt (siehe 302000).
6215.30		Weniger Einzelunterricht und weniger Sozialpädagogik im 2020 führte zu tieferen Lohnkosten gegenüber Budget.
6215.30	3010.00	Die Stunden der Sozialpädagogik wurden im 301000 budgetiert, jedoch im 302000 korrekterweise verbucht.
	3020.00	Weniger Einzelunterricht auf der Sekundarstufe als in Vorjahren.
	3090.00	keine individuelle Weiterbildung im 2020.
	3104.00	Keine individuellen Lehrmittel notwendig im 2020.
	3611.00	Stunden der Schulischen Heilpädagogen entsprechen den erwarteten Stunden, somit gemäss Budget.
6215.77		Starker Anstieg der Sonderschulquote in den letzten 2-3 Jahren auf 5,9 % führt zu Mehrkosten bei den Schulgeldern und bei den Transportkosten. Der kantonale Durchschnitt liegt zwischen 3,5 und 4 %.
6215.77	3020.00	Mehr Einzelunterricht für Kinder und Jugendliche, die auf einen Sonderschulplatz warten.
	3130.00	Budget war viel zu tief und basierte im April 2019 auf dem Budget 2019. Die Rechnung 2019 zeigte dann Kosten von Fr. 400'000.00 für Schulbusfahrten (im 2018 bei Fr. 270'000.00). Im Jahr 2019 ist ein Kind zugezogen mit Mehrfachbehinderung. Der Transport dieses Kindes kostet jährlich Fr. 80'000.00, da das Kind während des ganzen Transport begleitet sein muss. Die steigenden Zahlen bei den Sonderschulplatzierungen führt auch zu einer grossen Steigerung bei den Schulbusfahrten für diese Kinder.
	3132.00	keine Therapien für externe Sonderschüler notwendig.
	3612.00	Schüler*innen in der HPS Winkel.
	3614.00	Die Kosten für externe Sonderschulen und Sonderschulheimen müssen gemäss HRM2 im Konto 363500 gebucht werden. Vgl. Kommentar 363500.
	3635.00	Starker Anstieg der Sonderschulquote in den letzten 2-3 Jahren auf 5,9 % führt zu Mehrkosten bei den Schulgeldern.

6217 BWS Berufswahlschule

Aufgabe / Auftrag: Berufliche Integration von Volksschulabgängern ohne Anschlusslösung, Vorbereitung der Berufsfachschule und Training der berufsrelevanten Selbst- und Sozialkompetenzen.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Qualitativ hochstehendes Bildungsangebot vor Ort für Jugendliche im Nachschulbereich.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'909'864	3'248'077	2'871'573	338'213 ☹	38'291 ☹
Ertrag	2'254'157	2'496'761	2'234'568	242'604 ☹	19'589 ☹
Saldo	655'707	751'316	637'005	95'609 ☺	18'702 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Berufswahlschule muss bis 22 eine ausgeglichene Rechnung aufweisen. Die Hälfte des Defizits wird im Schuljahr 20/21 und die andere Hälfte im 21/22 erfolgen. Diese Massnahmen beeinflussen bereits die Rechnung 20.

Das Budget wurde aufgrund dieser Vorgaben deutlich unterschritten und die Rechnung konnte sich gegenüber 2019 stabilisieren.

Das Budget der BWS beruht auf dem Mittelwert der 3 letzten Jahre. Verschiebungen der Schüler*innenzahlen zwischen Profilen und zuweisenden Gemeinden sind dadurch begründbar, da dies zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht bekannt sind.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6217.00 Praktisches Angebot (2130)	1'308'893.94	1'350'302.00	1'464'076	1'393'000	1'306'319.85	1'322'245.05		
	41'408.06			71'076	15'925.20		112'484 ☺	25'483 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'339.65				2'116.20			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	748'896.15		816'630		772'098.40			
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersone...	-1'342.90				-2'821.00			
3030.00 Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			4'000					
3042.00 Verpflegungszulagen	6'682.00		7'300		6'897.65			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	48'340.65		45'500		47'397.95			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	100'382.35		112'500		103'118.20			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'873.20		4'700		4'861.05			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	9'069.70		8'790		9'194.00			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...					2'908.90			
3099.00 Übriger Personalaufwand	600.00				800.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	138.95							
3104.00 Lehrmittel	41'493.76		52'240		42'851.98			
3105.00 Lebensmittel					430.55			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					597.80			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'678.15		10'000		8'307.45			

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	4'845.65		8'000		7'463.85		
3113.00	Anschaffung Hardware			19'500				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'957.10		2'500		7'141.60		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierba...					917.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00		2'200		1'078.50		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	3'248.00		14'700		9'814.40		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...					75.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	4'408.83		5'000		3'665.62		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'320.40		3'000		428.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'763.90		2'000		2'051.85		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'064.40		16'000		17'239.20		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...	305'034.00		326'516		254'685.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...	3'000.00		3'000		3'000.00		
4230.00	Schulgelder	151'045.00			136'300	145'356.05		
4231.00	Kursgelder	2'250.00			2'300	3'100.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...	433'610.00			406'000	378'666.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...	513'341.00			582'400	515'123.00		
4690.00	Übriger Transferertrag	250'056.00			266'000	280'000.00		
6217.10	Schulisches Angebot (2130)	731'584.46	793'033.00	896'319	833'134	684'236.02	816'273.00	
		61'448.54			63'185	132'036.98		124'634 ☺ 70'588 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	946.80				1'262.40		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	433'962.70		449'433		434'674.00		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersone...	-5'305.40				-884.65		
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			2'960				
3042.00	Verpflegungszulagen	3'854.10		4'370		3'999.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	27'968.95		117'980		27'198.35		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'843.45		60'000		55'852.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'694.00		2'800		2'712.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	5'247.20		4'680		5'238.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00						
3104.00	Lehrmittel	19'515.44		20'890		12'429.12		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	228.20						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	3'463.09		4'400		797.90		
3113.00	Anschaffung Hardware	31'813.24		54'000		3'750.00		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'552.70		2'500		1'825.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierba...					755.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'549.74		3'000		730.45		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	4'657.25		14'700		11'774.90		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'152.35		3'000		826.45		

3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	546.40		2'000		483.75		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'198.40		16'000		15'935.85		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	282.85						
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...	122'013.00		130'606		101'874.00		
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...	3'000.00		3'000		3'000.00		
4230.00	Schulgelder		111'828.00		110'200		106'563.00	
4231.00	Kursgelder		1'700.00		3'000		4'401.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		198'334.00		308'000		250'833.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		183'671.00		187'934		190'809.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		297'500.00		224'000		263'667.00	
6217.30	BWS allgemein (2130)	321'829.88		397'682		337'350.37		
			321'829.88		397'682		337'350.37	75'852 ☺ 15'520 ☺
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...			1'500				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	235'676.50		253'704		239'437.00		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-6'974.00				12'884.80		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000.00				3'000.00		
3042.00	Verpflegungszulagen	1'080.00		1'200		1'079.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	15'096.20		15'500		15'152.50		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'365.00		38'200		35'197.15		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'526.00		1'608		1'553.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'853.30		2'970		2'922.25		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			10'000		179.50		
3091.00	Personalwerbung			1'000				
3100.00	Büromaterial	22'474.68		28'000		7'643.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'452.75		11'500		4'049.75		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	695.60				917.63		
3104.00	Lehrmittel					9'429.80		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	358.80				377.74		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...					1'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			17'500		187.50		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	211.10		2'000		2'043.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'013.95		1'000		295.00		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	10'000.00		10'000				
6217.99	BWS ausserhalb Leistungsabrechnung (2130)	547'556.00	110'822.00	490'000	270'627	543'667.00	96'050.20	
			436'734.00		219'373	447'616.80		217'361 ☹ 10'883 ☺
3690.00	Übriger Transferaufwand	547'556.00		490'000		543'667.00		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckver...		110'822.00		270'627		96'050.20	

6217.00		
6217.00	3020.00	Lektionenabbau führte zu geringeren Lohnkosten.
	3104.00	Ausgaben gemäss Vorjahr. Budget war zu hoch.
	3113.00	Gesamthaft wurden 13 neue Geräte angeschafft. Alle Anschaffungen wurden im Schulischen Angebot (621710) gebucht.
	3131.00	Es konnten auf Grund von Covid 19 Projekte oder Veranstaltungen nicht durchgeführt werden und auf einige wird auf Grund der Budgetvorgaben das Defizit abzubauen verzichtet.
	3171.00	Auf die Durchführung der Schneesporttage wurde verzichtet.
	3920.00	Der Mietzins beinhaltet die Abschreibungen für Investitionen. Im 2020 wurde zum ersten Mal die Amortisation der Sanierung im Hinterwiden eingerechnet.
	4230.00	Mehr Schüler in diesem Profil als budgetiert. Zum Zeitpunkt des Budgets ist noch nicht bekannt, welche Schüler welches Profil besuchen werden.
	4612.00	Mehr Schüler in diesem Profil als budgetiert.
	4690.00	Weniger Klotener Schüler*innen als budgetiert.
6217.10		
6217.10	3113.00	Die interaktiven Boards konnten für Fr. 24'600.00 anstelle der budgetierten Fr 42'000.00 ersetzt werden.
	3131.00	Es konnten auf Grund von Covid 19 Projekte oder Veranstaltungen nicht durchgeführt werden und auf einige wird auf Grund der Budgetvorgaben das Defizit abzubauen verzichtet.
	3171.00	Auf die Durchführung der Schneesporttage wurde verzichtet.
	4612.00	Weniger Nicht-Klotener Schüler*innen in diesem Profil als budgetiert.
	4690.00	Mehr Klotener Schüler*innen als budgetiert in diesem Profil.
6217.30		
6217.30	3000.00	Die Sitzungsgelder werden von jeder Gemeinde übernommen und nicht mehr über die BWS abgebucht.
	3090.00	Aufgrund von Covid konnten die geplanten Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.
	3102.00	Auf Drucksachen wird weitgehend verzichtet und mit elektronischen Formularen und der Website gearbeitet.
	3132.00	Die Organisationsentwicklung und die Rezertifizierung konnte im 2020 nicht durchgeführt werden. Die Rezertifizierung findet voraussichtlich im Mai 2021 statt.
6217.99		
6217.99	3690.00	Gemeindebeitrag Klotener SchülerInnen.
	4632.00	Defizitbeiträge Opfikon.

6218 Musikschule

Aufgabe / Auftrag:	Erlernen von Gesang und Musizieren einzeln und gemeinsam ermöglichen. Begabungen fördern und unterstützen. Eine Teilnahme am Musikleben der Region ermöglichen und Interessierten die musikpädagogische und künstlerische Kompetenz zur Verfügung stellen.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Angebot und Durchführung eines bedürfnisgerechten, qualitativ hochwertigen Musikunterrichts in den drei Partnergemeinden nach kantonalen Vorgaben.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'023'046	2'383'019	2'190'041	359'973 ☺	166'995 ☺
Ertrag	1'376'861	1'411'650	1'502'501	34'789 ☹	125'641 ☹
Saldo	646'186	971'369	687'540	325'183 ☺	41'354 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Etwas tiefere Schüler*innenzahlen im Instrumentalunterricht und weniger Events und Veranstaltungen wegen Covid 19 führten zu tiefen Kosten als budgetiert. Gegenüber Rechnung 19 jedoch nur eine geringe Veränderung.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6218.00 Musikschule (2140)	343'126.98	3'855.78	407'160	9'000	347'272.24	15'105.36		
		339'271.20		398'160		332'166.88	58'889 ☺	7'104 ☹
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsg...	108.00		8'000		1'075.00			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	206'982.85		176'750		164'974.70			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	258.20							
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-13'798.40							
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					3'534.25			
3042.00 Verpflegungszulagen	-9.00				6.05			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	13'245.50		10'725		10'588.05			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	25'436.35		21'255		21'300.75			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'306.65		1'100		1'094.25			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'484.75		2'060		2'034.70			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	7'589.73		27'000		14'160.87			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200.00		500		1'000.00			
3100.00 Büromaterial	3'671.79		5'000		1'274.55			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'599.75		2'000		647.75			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	358.20							
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'308.53		14'000		10'797.87			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					4'506.70			

3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			3'500		1'112.80		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'973.55		11'270		11'627.97		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	1'111.70		37'500		16'576.83		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			4'000		3'090.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	14'412.70		7'500		6'858.90		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'500		250.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					448.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'735.05		2'000		2'393.90		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					650.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unte...	28'651.08		55'000		55'768.25		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	10'700.00		10'700		5'700.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Miet...	5'800.00		5'800		5'800.00		
4290.00	Übrige Entgelte				6'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		3'855.78				13'594.41	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmunge...				3'000		925.95	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						585.00	
6218.15	musikalische Grundschule (2140)	329'817.35	167'142.47	377'674	169'000	372'669.05	188'900.05	
			162'674.88		208'674		183'769.00	45'999 ☺ 21'094 ☺
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-15'210.65						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	296'206.50		319'424		309'416.10		
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			10'000				
3042.00	Verpflegungszulagen	2'717.90				2'941.70		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	18'011.80		19'400		19'343.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'339.25		21'500		33'447.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'887.50		1'600		1'903.80		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'379.55		3'750		3'717.30		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	-1'607.25				357.25		
3104.00	Lehrmittel					1'092.25		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	-69.00		2'000		449.70		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	161.75						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		24'256.50		29'000			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		142'885.97		140'000		156'712.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...						32'187.50	
6218.20	Instrumental-Unterricht (2140)	1'312'837.36	1'174'058.93	1'569'035	1'203'650	1'430'795.85	1'261'462.85	
			138'778.43		365'385		169'333.00	226'607 ☺ 30'555 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'000.00				3'565.10		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'129'141.35		1'272'885		1'208'971.05		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersone...	-9'235.60				-3'105.35		

3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			20'000					
3042.00	Verpflegungszulagen	11'259.15				12'033.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	72'573.55		231'200		76'466.30			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'920.45				76'779.35			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	7'113.30		7'450		7'592.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	13'616.25		14'500		14'690.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand					600.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'467.60							
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	2'985.87		5'000		4'608.55			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	2'970.19		8'000		7'989.65			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					450.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'025.25				232.30			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000		17'967.05			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'955.00			
4230.00	Schulgelder	539'446.85		640'000		596'289.75			
4231.00	Kursgelder			13'650		10'690.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...	50'631.50		50'000					
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...	583'980.58		500'000		601'673.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...					52'810.10			
6218.25	Instrumental-Unterricht für Erwachsene (2140)	37'264.55	31'803.50	29'150	30'000	39'304.10	37'033.00		
			5'461.05	850			2'271.10	6'311 ☹	3'190 ☹
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'578.45		22'750		36'434.20			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'124.05		1'800		2'276.15			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500		-8.10			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	163.85		1'000		164.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	398.20		3'100		437.20			
4230.00	Schulgelder		31'803.50		30'000		37'033.00		

6218.00		Bedingt durch Covid 19 konnten weniger Events und Veranstaltungen stattfinden. Zusätzlich sank die Zahl der Austauschschüler.
6218.00	3010.00	Aufgrund eines Mutterschaftsurlaubes war die Stelle während 16 Wochen doppelt besetzt.
	3090.00	Aufgrund von Covid 19 konnten geplante Weiterbildungen nicht durchgeführt werden.
	3131.00	Aufgrund von Covid 19 konnten nur wenige Veranstaltungen durchgeführt werden.
	3132.00	Das Musiklager im Frühjahr konnte nicht durchgeführt werden. Somit wurde auch keine pädagogische Begleitung eingesetzt.
	3151.00	Das Stimmen von Flügel wurde im Konto 315100 auf der Kostenstelle 631820 budgetiert. Dort entstand ein Minderaufwand.
	3614.00	Weniger Austauschschüler gegenüber Vorjahren.
	4290.00	Da kein Lager stattfand und auch beinahe keine Veranstaltungen wurden auch keine Drittmittel akquiriert.
	4612.00	Rückerstattung Klassenmusizieren Dorf/Feld.
6218.15		Die Musikalische Grundschule entspricht budgetierten Erwartungen und Vorjahr.
6218.20		Sindende Schülerzahlen führten zu geringeren Lohnkosten und zu tieferen Elternbeiträge.
6218.20	3050.00	Da zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht alle Konten vorhanden waren wurden hier auch die PK Gelder budgetiert. Diese waren jedoch zu hoch budgetiert.
	3171.00	Das Musiklager konnte aufgrund von Covid 19 nicht durchgeführt werden.
	4231.00	Da kein Musiklager durchgeführt wurde, wurden auch keine Elternbeiträge oder Gemeindebeiträge erhoben.
	4612.00	Beiträge für Schüler*innen aus Bassersdorf und Lufinger waren höher als budgetiert.
6218.25		
6218.25	3020.00	Es werden 10er Abonnemente für Erwachsene verkauft. Diese können dann beliebig eingelöst werden. Deshalb können mehr Stunden in einem Jahr anfallen, als Einnahmen und umgekehrt. Die Löhne werden dann nach effektiv erteilten Lektionen abgerechnet.
	4230.00	Es werden 10er Abonnemente für Erwachsene verkauft. Diese können dann beliebig eingelöst werden. Deshalb können mehr Stunden in einem Jahr anfallen, als Einnahmen und umgekehrt.

6221 Schulpsychologischer Dienst

Aufgabe / Auftrag: Beratung von Eltern, Lehrpersonen und Kindern in Bezug auf die schulische Entwicklung und Förderung. Schulpsychologische Abklärungen und Empfehlungen über unterstützende Massnahmen von Schülerinnen und Schülern.

Legislatur-Ziel: Unterstützung der Schule bei der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Förderung der geistigen, sozialen und emotionalen Entwicklung von 4-18 jährigen durch gezielte Eltern und Lehrerberatung.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	445'832	469'260	453'219	23'428 ☺	7'388 ☺
Ertrag	0	0	3'091	☺	3'091 ☹
Saldo	445'832	469'260	450'128	23'428 ☺	4'297 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Praktikumsstelle wurde im 2020 nicht besetzt und eine grössere individuelle Weiterbildung wurde nicht besucht, da die Mitarbeiterin den SPD verliess.

6221.00	Schulpsychologischer Dienst (SPD) (2192)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		445'831.73		469'260		453'219.30	3'091.05		
			445'831.73		469'260		450'128.25	23'428 ☺	4'297 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	353'679.35		353'500		346'731.80			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-1'064.85				14'423.65			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			6'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	22'609.35		21'670		21'655.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'279.60		49'730		46'396.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'382.75		2'300		2'253.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'222.65		4'160		4'160.70			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'760.00		10'100		-2'752.10			
3091.00	Personalwerbung			1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		600		300.00			
3100.00	Büromaterial	478.16		5'000		7'299.45			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					89.10			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	162.00							
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	555.75		7'000		2'195.30			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	338.40							
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'970.87							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'146.85		2'200		4'002.10			

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	4'678.85	4'000	4'334.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		200	245.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...		800	208.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'132.00	1'000	1'675.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...				2'811.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...				279.60

6221.00

6221.00 3030.00 Es fand kein Praktikumseinsatz statt.

3090.00 Die budgetierte individuelle Weiterbildung einer Mitarbeiterin fiel weg, da die Mitarbeiterin den SPD verliess.

6222 Schulsozialarbeit

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung von Lehrpersonen in sozialpäd. Fragen. Niederschwellige Beratung von Kindern und Eltern bei persönlichen und familiären Problemen, sowie Unterstützung in Notsituationen. Präventionsarbeit zur Reduktion von sozialen Problemen an der Schule.

Legislatur-Ziel: Frühzeitige Beratung von SchülerInnen und deren Eltern, Intervention in Klassen zur Verhinderung von Ausgrenzung und sozialen Problemen. Niederschwellige Beratung von Eltern, Lehrpersonen und SchülerInnen in Krisen und bei sozialen Problemen.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	418'180	456'310	401'359	38'130 ☺	16'821 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	418'180	456'310	401'359	38'130 ☺	16'821 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Diverse Unterschreitungen von Einzelpositionen führten zu einem positiven Ergebnis.

6222.00	Schulsozialarbeit (2192)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		418'179.75		456'310		401'359.05			
			418'179.75		456'310		401'359.05	38'130 ☺	16'821 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	343'292.05		344'410		335'703.40			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-7'726.85				-13'517.90			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			6'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	21'957.05		21'700		20'967.50			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'384.20		44'500		39'300.85			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'318.90		2'700		2'194.15			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	4'119.50		4'200		4'028.40			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	3'562.55		7'000		1'299.80			
3091.00	Personalwerbung			2'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00			
3100.00	Büromaterial	1'677.41		2'500		293.49			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					28.00			
3105.00	Lebensmittel					385.10			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	414.70							
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	110.75		3'000		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'007.60		7'000		3'469.21			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	3'349.19		8'500		5'579.20			

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...		1'300	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'512.70	1'500	527.85

6222.00

6222.00	3090.00	Es konnten auf Grund von Covid 19 weniger Weiterbildungen besucht werden.
	3111.00	Anschaffung der Laptops lief über IT Stadt.
	3130.00	Telefongebühren beinhalten nur noch die der Schulsozialarbeit. Früher wurden hier Sammelrechnungen verbucht.
	3131.00	Es konnten auf Grund von Covid 19 weniger Projekte als geplant durchgeführt werden.

6230 Primarschule

Aufgabe / Auftrag: Die Volksschule vermittelt eine ganzheitliche Bildung sowie Grundfertigkeiten und erzielt zu einer guten Arbeitshaltung. Sie fördert das lebenslange und soziale Lernen auf allen Altersstufen und die Eigenständigkeit und die Selbstverantwortung der Kinder.

Ressort: Bildung

Legislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation sowie der Schulprojekte wie Fokus starke Lernbeziehungen, LP 21, Digitalisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung der kant. Vorgaben.

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	14'824'167	15'304'562	15'465'081	480'395 ☺	640'915 ☺
Ertrag	257'826	314'800	311'783	56'974 ☹	53'956 ☹
Saldo	14'566'341	14'989'762	15'153'299	423'421 ☺	586'958 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Weiterbildungen, Anlässe Schulreisen, Veranstaltungen und Lager konnten im 2020 nur wenige durchgeführt werden, was zu einer Verminderung des Sachaufwandes führte.

Durch die langanhaltende Krankheit einer Schulleitung musste zuerst im Pst Spitz und dann im Pst Nägelimoos eine externe Springerin eingesetzt werden.

Bei den freiwilligen Schulsportkursen konnten im Frühling und ab Herbst viele Kurse nicht vollumfänglich durchgeführt werden und aus diesem Grund wurde teilweise die Kursgelder zurückerstattet.

Die kantonalen Lohnzahlungen lagen sowohl im Kindergarten wie auf der Primarstufe unterhalb der Erwartungen.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6230.00 PS allg./oblig.:Kindergartenstufe (2110)	3'191'343.34		3'402'660	9'000	3'165'164.50	1'000.00		
		3'191'343.34		3'393'660		3'164'164.50	202'317 ☺	27'179 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...			1'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...			500					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...			9'000		7'501.00			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'597.25		5'000					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500					
3104.00 Lehrmittel	227.75		1'000		417.40			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	442.90							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'035.55		20'000		9'823.75			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritt...			1'000					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...	8'118.00		14'000		5'166.00			
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konk...	3'175'921.89		3'350'160		3'142'256.35			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Ko...				9'000		1'000.00		

6230.01	PS allg./oblig.:Primarschulstufe (2120)	9'330'803.57	4'135.10	9'576'088	4'700	9'035'784.39	6'384.00		
			9'326'668.47		9'571'388		9'029'400.39	244'720 ☺	297'268 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	80.00							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'127.00				39'263.85			
3049.00	Übrige Zulagen			2'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	205.10		250		2'706.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4.00				78.20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	38.45				520.05			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	1'055.68		16'200		3'233.90			
3091.00	Personalwerbung	6'423.50		9'000		10'825.35			
3099.00	Übriger Personalaufwand	120.00							
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	146.75		3'000		501.50			
3104.00	Lehrmittel	7.20				624.20			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					639.15			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'658.40							
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	57.30		2'500		1'127.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'936.05		119'000		88'727.80			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	80'817.05		120'376		82'197.02			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	8'592.00		28'000		14'158.80			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			500					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	9'569.50				300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	8'970'242.81		9'095'995		8'599'418.86			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zw...	3'855.78				13'594.41			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	177'867.00		177'867		177'867.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...	3'000.00							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						2'015.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		4'135.10		4'700		4'369.00		
6230.03	PS allg./oblig.:Sonderpädagogik (2200)					30'774.20			
							30'774.20	☺	30'774 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...					11'480.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...					716.90			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'214.20			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					75.05			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...					137.85			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...					861.60			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'022.50			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					10'266.05			

6230.10	PS allg./freiw.:Kindergartenstufe (3420)	26'682.80	7'742.00	42'300	24'000	31'663.40	28'277.00		
			18'940.80		18'300		3'386.40	641 ☹	15'554 ☹
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	24'621.90		40'000		29'436.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'574.40		2'300		1'838.50			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	103.10				35.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	295.35				353.20			
3104.00	Lehrmittel	88.05							
4231.00	Kursgelder		7'742.00		10'000		27'910.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund				14'000		367.00		
6230.11	PS allg./freiw.:Primarschulstufe (3420)	152'259.83	76'036.10	203'500	90'500	157'741.10	86'882.70		
			76'223.73		113'000		70'858.40	36'776 ☺	5'365 ☹
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	46'218.40		59'000		31'302.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'955.90		5'000		1'955.25			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	57.35				38.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	554.30				375.60			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	4'850.50		8'000		30.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	525.00		1'500					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					576.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	493.50							
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	96'604.88		125'000		122'962.90			
4230.00	Schulgelder		2'818.00						
4231.00	Kursgelder		71'568.10		54'500		85'171.70		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		1'650.00		36'000		1'711.00		
6230.30	PS-Einheit Dorf/Feld: Kindergartenstufe (2110)	21'316.77		19'311		29'020.24			
			21'316.77		19'311		29'020.24	2'006 ☹	7'703 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	4'261.00				8'945.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'142.30				3'422.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	13.05							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	427.60				827.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	872.70							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	54.35				73.80			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	80.25				158.90			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39.65							
3104.00	Lehrmittel	9'058.82		10'290		11'145.19			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	305.80				342.45			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'474.70		3'871		2'131.15			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			500					

3130.00	Dienstleistungen Dritter	25.00				900.00		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		288.00		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	507.95				121.60		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	53.60		3'150		664.90		
6230.31	PS-Einheit Dorf/Feld: Primarschulstufe (2120)	431'346.11	44'627.20	529'992	58'000	615'578.34	45'569.00	
			386'718.91		471'992		570'009.34	85'273 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	8'427.15		10'000		611.10		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	33'993.10		56'220		30'605.70		
3042.00	Verpflegungszulagen	225.70				268.65		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'693.85		7'000		2'265.25		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	75.55				64.95		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	505.05				434.95		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	18'425.55		40'350		37'549.07		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'492.60				1'988.55		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'364.80		6'754		3'212.42		
3104.00	Lehrmittel	129'317.95		143'300		125'563.81		
3105.00	Lebensmittel					554.95		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					129.65		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'184.09		10'000		51'049.95		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	65.90		2'000		1'277.50		
3113.00	Anschaffung Hardware					806.40		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					562.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierba...					195.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'195.10		4'800		9'245.86		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	2'437.25		29'400		17'189.94		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			3'500		10'994.80		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'504.90		2'500		195.30		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	2'135.38		8'300		4'324.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'471.25		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			500		100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'563.95		6'568		3'184.25		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'616.40		30'700		17'925.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					730.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	215'121.84		168'100		293'076.74		
4231.00	Kursgelder				3'000		3'102.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						10'941.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		44'627.20		55'000		31'526.00	

6230.33	PS-Einheit Dorf/Feld: Sonderpädagogik (2200)					283'843.65			
							283'843.65	☺	283'844 ☺
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					231'375.30			
3042.00	Verpflegungszulagen					2'384.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...					14'786.65			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					29'212.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					1'518.90			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...					2'841.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'725.00			
6230.40	PS-Einheit Hinterwiden: Kindergartenstufe (2110)	21'035.48		13'568		15'770.51			
			21'035.48		13'568		15'770.51	7'467 ☹	5'265 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	9'118.70							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					3'460.40			
3042.00	Verpflegungszulagen					9.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	583.20				216.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	11.30				14.65			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	109.40				41.65			
3104.00	Lehrmittel	11'064.93		10'388		11'349.66			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					134.60			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	147.95				332.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					89.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			3'180		122.30			
6230.41	PS-Einheit Hinterwiden: Primarschulstufe (2120)	483'455.85	40'860.00	471'511	37'400	427'290.71	43'667.54		
			442'595.85		434'111		383'623.17	8'485 ☹	58'973 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	2'950.85		10'000		93.35			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	63'785.40		52'300		25'262.40			
3042.00	Verpflegungszulagen	587.35				174.60			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	4'244.35		10'000		2'170.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'516.20							
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	278.30				55.95			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	796.10				417.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	22'375.40		23'250		35'137.81			
3099.00	Übriger Personalaufwand	268.80				600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'037.25		5'654		1'818.60			
3104.00	Lehrmittel	122'620.03		123'300		117'214.10			
3105.00	Lebensmittel					326.50			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	571.45				381.90			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'749.73							

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	4'684.60		17'000		155.45		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	458.95		2'400		1'451.80		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	11'733.40		14'900		9'864.05		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	619.25		3'500		524.70		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'372.55				78.65		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	483.50		2'000		564.79		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	1'948.90		5'000		2'957.60		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	181.10				5'129.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'828.25		6'017		14'369.90		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'251.15		25'700		19'746.87		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					4'046.30		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	190'112.99		170'490		184'749.39		
4231.00	Kursgelder		2'060.00		4'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						3'740.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		38'800.00		33'400		39'927.54	
6230.43	PS-Einheit Hinterwiden: Sonderpädagogik (2200)					172'970.96		
							172'970.96	😊
								172'971 😊
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					136'077.00		
3042.00	Verpflegungszulagen					1'329.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...					8'466.55		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					20'054.05		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					889.65		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...					1'626.65		
3130.00	Dienstleistungen Dritter					900.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...					3'627.16		
6230.50	PS-Einheit Nägelimoos: Kindergartenstufe (2110)	11'296.29		14'660		14'586.30		
			11'296.29		14'660		14'586.30	3'364 😊
								3'290 😊
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'975.30						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	341.30				3'682.85		
3042.00	Verpflegungszulagen	4.75						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	148.40				263.20		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	15.15				21.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	27.95				50.60		
3104.00	Lehrmittel	5'571.44		9'310		9'487.65		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	25.95						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'303.50		2'500		150.50		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	112.50						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	290.00						

3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	243.00							
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	204.65				644.50			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32.40		2'850		286.00			
6230.51	PS-Einheit Nägelimoos: Primarschulstufe (2120)	589'462.54	40'813.60	474'139	45'600	551'904.87	43'673.33		
			548'648.94		428'539	508'231.54		120'110 ☹	40'417 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	900.00		10'000		560.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	80'480.90		51'170		58'538.75			
3042.00	Verpflegungszulagen	531.80				377.65			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	5'172.00		6'000		3'692.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'644.95				2'169.90			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	418.30				271.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	970.20				709.45			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	26'996.30		23'250		29'653.67			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'198.25				200.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	208.90							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'364.21		5'588		2'406.09			
3104.00	Lehrmittel	128'791.14		122'100		120'853.65			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'899.55		12'000		3'068.90			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	5'556.89		2'600		3'978.35			
3113.00	Anschaffung Hardware	124.90				899.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'897.65		5'300		83'033.90			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	22'496.40		24'600		22'641.50			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	13'160.40		3'500		46'929.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'000		3'210.30			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	5'250.79		2'880		6'689.05			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'281.42				4'378.25			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'974.75		6'091		3'610.95			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'173.00		25'400		10'228.80			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	165'142.01		171'660		143'299.66			
4231.00	Kursgelder				5'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...					359.40			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		40'813.60		40'600	43'313.93			
6230.53	PS-Einheit Nägelimoos: Sonderpädagogik (2200)					117'495.55	1'000.00		
						116'495.55		☺	116'496 ☺
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					107'982.05			
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersone...					-12'147.65			
3042.00	Verpflegungszulagen					1'040.00			

3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...					6'626.55			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					10'304.15			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					642.20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...					1'273.25			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'775.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						1'000.00		
6230.60	PS-Einheit Spitz: Kindergartenstufe (2110)	36'403.20		19'670		12'634.63			
			36'403.20		19'670		12'634.63	16'733 ☹	23'769 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	21'034.80							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'710.45				348.25			
3042.00	Verpflegungszulagen	23.70							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'456.25				21.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	97.05				1.70			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	273.15				4.20			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	85.20							
3104.00	Lehrmittel	8'163.48		8'820		6'186.55			
3105.00	Lebensmittel					235.10			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					860.85			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'391.12		7'450		3'192.15			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					59.95			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			700					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	168.00		2'700		1'724.13			
6230.61	PS-Einheit Spitz: Primarschulstufe (2120)	528'761.02	43'612.10	537'163	45'600	508'860.33	55'328.93		
			485'148.92		491'563		453'531.40	6'414 ☺	31'618 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	7'012.15		10'000		760.00			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'820.00		54'780		39'044.40			
3042.00	Verpflegungszulagen	168.70				300.35			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'990.20		9'600		2'883.35			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'418.05			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	67.50				181.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	381.40				554.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	30'766.20		27'750		28'487.27			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'354.05				938.70			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23.80							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'346.25		5'544		7'889.97			
3104.00	Lehrmittel	85'167.90		122'100		79'505.05			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					754.55			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	104.40				24'289.65			

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	34'704.57	57'229	8'059.75		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	105'339.05	5'300	51'743.55		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	4'637.90	23'700	14'195.20		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	371.55	3'500	32'607.05		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	1'491.75	9'500	1'925.50		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			807.75		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	4'802.55	6'046	4'791.60		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'470.60	25'400	11'928.45		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	215'740.50	176'714	193'795.14		
4231.00	Kursgelder				5'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...					10'215.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...				40'600	45'113.93
6230.63	PS-Einheit Spitz: Sonderpädagogik (2200)					293'997.70
						293'997.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			241'417.05		
3042.00	Verpflegungszulagen			2'431.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...			15'072.65		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			27'960.80		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...			1'565.95		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...			2'896.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'150.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			503.75		
						293'998 ☺

6230.00		Tiefere Lohnkosten als budgetiert bei den kantonalen Lehrpersonen führen zu einem Minderaufwand.
6230.00	3090.00	Weiterbildungskosten für FSL wurde ab 2020 über die Weiterbildungskonten der Schuleinheiten verbucht, da der Kanton keine Beiträge mehr bezahlt.
	3130.00	Es wurden weniger Schulbusfahrten im regulären Kindergartenbetrieb notwendig als budgetiert. Durch den Lockdown fielen auch die Schwimmstunden aus, zu denen einige Kindergärten gefahren werden.
	3611.00	Lohnsumme ist abhängig von der Stellenplanung und von der personellen Besetzung der Stellen. Schwankungen über die Schuljahre hinweg sind dabei normal.
6230.01		Tiefere Lohnkosten, weniger Projekte mit Schülern (coronabedingt) und weniger Schülertransportefahrten führen zu einem Minderaufwand.
6230.01	3090.00	Rettungsschwimmkurse konnten aufgrund von Covid 19 nicht angeboten werden.
		Weiterbildungen Fokus starke Lernbeziehungen wurden ab 2020 über die Weiterbildungskonten der Schuleinheiten verbucht, da der Kanton keine Beiträge mehr bezahlt.
	3130.00	Weniger Schulbusfahrten auf der Primarstufe. Während des Lockdown mussten die Kinder von Gerlisberg und der Schwimmunterricht für das Primarschulhaus Nägelimoos nicht abgedeckt werden.
	3131.00	Das Kostendach für Projekte mit Schüler*innen wurde nicht ausgeschöpft.
	3132.00	Die Verkehrserziehung konnte nicht wie geplant durchgeführt werden (Covid 19). Wird wenn möglich im 2021 nachgeholt.
	3170.00	Homeoffice-Entsündigung für Lehrpersonen während Fernunterricht gemäss Entscheid Taskforce Covid19 Stadt Kloten.
	3611.00	Lohnsumme ist abhängig von der Stellenplanung und von der personellen Besetzung der Stellen. Schwankungen über die Schuljahre hinweg sind dabei normal.
	3910.00	Interne Verrechnung für IT-Leistungen.
	3930.00	Entschädigung an F + S für Schlittschuhmiete und Handling.
6230.10		Coronabedingt konnten weniger Kurse angeboten werden.
6230.10	4231.00	Kursgelder wurden zum Teil zurückbezahlt, da die Kurse nicht durchgehend durchgeführt werden konnten.
	4610.00	Keine J + S Gelder, da zuwenige Kurse vollumfänglich durchgeführt werden konnten. (Covid 19)
6230.11		Coronabedingt konnten weniger Kurse angeboten werden.
6230.11	3020.00	Die Lohnsumme ist jeweils abhängig von der Anzahl Kurse, die aufgrund der Anmeldungen durchgeführt werden. Die Lohnzahlungen musste auch während des Lockdowns weiterbezahlt werden.
	3171.00	Corona bedingt fallen weniger Auslagen an. Die Vorbereitungskosten für die Skilager im nächsten Jahr, fallen zum Teil schon im 2020 an (Vorreservation Lagerhaus). Dies ist im 2020 nicht der Fall, da im 2021 keine Skilager durchgeführt werden.
	4231.00	Kursgelder im Verhältnis zu 2019 tiefer, da die freiwilligen Kurse während einigen Monaten nicht stattfinden konnten (Covid 19). Budget war auf die beiden Positionen 423100 und 461000 aufgeteilt. Neu wird jedoch alles im 423100 gutgeschrieben.
	4610.00	J + S Gelder wurden im 423100 verbucht.
6230.30		
6230.30	3010.00	Assistenz im Kindergarten aufgrund einer schwierigen Situation.
	3020.00	Vikariate im Kindergarten. Werden Pauschal über die Primarschule Budgetiert.
	3171.00	Aufgrund von Covid 19 konnten Schulreisen und Ausflüge nicht stattfinden.
6230.31		Covid 19 bedingt konnten weniger Weiterbildungen Anlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager durchgeführt werden, was gesamthaft zu einem Minderaufwand führt.
6230.31	3131.00	Geplante Quimsprojekte und Anlässe konnten in diesem Schuljahr nicht durchgeführt werden.
	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager konnten aufgrund von Covid 19 im 2020 nicht durchgeführt werden.
	3611.00	Quimslöhne höher als budgetiert + Fr. 13'000.00. Aufgrund eines Wechsels in der Schulleitung musste die Schulleitungsstelle während drei Monaten doppelt bezahlt werden.
		Aufgrund der wachsenden Klassenzahlen im Dorf/Feld wurde das Schulleitungspensum auf 1,4 VZE auf SJ 20/21 erhöht.
6230.40		

6230.40	3010.00	Assistenz in einem Kindergarten indem zuwenig FSL Stunden durch ausgebildete Lehrpersonen erteilt werden konnten.
	3171.00	Aufgrund von Covid 19 fanden keine Schulreisen oder Ausflüge statt.
6230.41		Eine neue Klasse führte zu Mehrausgaben zur Ausstattung eines Schulzimmers.
6230.41	3020.00	Durch Covid 19 Quarantäneregelungen und Isolationen mussten vermehrt Vikariate eingesetzt werden.
	3110.00	Für eine zusätzliche Klasse mussten Bänke und Stühle und Ausstattung angeschafft werden (GSB Beschluss vom 14.5.20).
	3171.00	Aufgrund von Covid 19 fanden weniger Ausflüge und Schulreisen statt.
6230.50		
6230.50	3171.00	Aufgrund Covid 19 fanden keine Ausflüge oder Schulreisen statt.
6230.51		Einsatz einer externen Springerin (krankheitsbedingt), vermehrte Vikariateeinsätze wegen Covid 19 und Überschreitungen auf diversen Sachkonten führten zu einem Mehraufwand.
6230.51	3020.00	Durch Covid 19 und Quarantäneregelungen sowie Isolationen mussten vermehrt Vikariate eingesetzt werden.
	3111.00	Handy für Co-Schulleitung und HDMI Switch musste ersetzt werden.
	3132.00	Aufgrund eines krankheitsbedingten Weggangs einer Schulleitung musste für 3 Monate eine externe Springerin eingesetzt werden.
	3151.00	2 Nähmaschinen gingen im 2020 defekt und mussten repariert werden. Mehraufwand von Fr. 1'600.00.
	3158.00	Hier handelt es sich um Falschbuchungen. Diese Postionen hätten im 310400 Lehrmittel kontiert werden sollen.
	3171.00	Aufgrund von Covid 19 fanden weniger Schulreisen, Exkursionen und Lager statt.
6230.60		
6230.60	3010.00	In einem Kindergarten wurde eine Assistenz eingerichtet, da zuwenig FSL-Stunden abgedeckt werden konnten.
6230.61		
6230.61	3020.00	Wenige Vikariateeinsätze im 2020.
	3104.00	Sparsamer Einkauf.
	3130.00	Springereinsatz von Januar - April wegen Erkrankung Schulleitung.
	3131.00	Aufgrund von Covid 19 konnten geplante Aktivitäten zu Quims nicht durchgeführt werden.
	3171.00	Aufgrund von Covid 19 konnten Ausflüge, Exkursionen und Lager nicht wie geplant durchgeführt werden.
	3611.00	Der Lohn des ausscheidenden (krankheitsbedingt) musste noch bis Ende Juli 2020 weiterbezahlt werden (Vereinbarung mit Kanton). Die Löhne der neuen Schulleitenden ab Mai 2020 ebenfalls.

6231 Sekundarschule

Aufgabe / Auftrag: Die Sekundarschule vermittelt eine breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schülern. Sie fördert die Teamfähigkeit und schafft Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufsintegration.

Legislatur-Ziel: Umsetzung der strat. Projekte der Schulbehörde Legislatur 2018-22: Integration, Innovation und Kommunikation sowie der Schulprojekte wie LP 21, Digitalisierung und sozialraumorientierte Schule. Umsetzung von kantonalen Vorgaben und des Bildungsauftrags.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	6'146'841	6'661'121	6'439'122	514'280 ☺	292'281 ☺
Ertrag	85'359	130'600	123'550	45'241 ☹	38'192 ☹
Saldo	6'061'483	6'530'521	6'315'572	469'038 ☺	254'089 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Coronabedingt konnten nur wenige Veranstaltungen, Schulreisen, Lager oder Projekte durchgeführt werden. Dies führt zu Minderaufwänden. Die kantonalen Löhne lagen unter den budgetierten Erwartungen. Auf der Sekundarstufe Spitz musste die Schulleitung mit einer externen Springerin besetzt werden.

6231.02	SkS allg./oblig.:Sekundarschulstufe (2130)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		5'053'234.05		5'296'067		4'972'826.56	10'587.00		
			5'053'234.05		5'296'067	4'962'239.56		242'833 ☺	90'994 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	15'448.85							
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'758.15		60'000		80'681.35			
3042.00	Verpflegungszulagen	326.00				644.85			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'923.55		14'000		5'265.40			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'599.20				10'208.55			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	381.15				476.45			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	737.95				1'011.65			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			3'400					
3091.00	Personalwerbung	6'889.25		4'000		12'388.65			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500					
3104.00	Lehrmittel	213.00				45.10			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00							
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			5'500		9'918.40			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'428.60		12'000		12'916.40			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	20'292.35		35'260		45'993.00			

	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	3'231.00		8'000		5'026.00		
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			500				
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'722.50		1'500		-600.00		
	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					5'039.80		
	3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	4'760'415.50		4'973'540		4'605'943.96		
	3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	177'867.00		177'867		177'867.00		
	3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...	3'000.00						
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						1'587.00	
	4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...						9'000.00	
6231.12	SkS allg./freiw.:Sekundarschulstufe (3420)		59'652.87	37'300.95	105'500	43'000	85'780.25	41'423.90	
				22'351.92		62'500		44'356.35	40'148 ☺
	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'153.00		31'000		4'224.15		
	3042.00	Verpflegungszulagen	-4.60				4.60		
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	776.85		2'500		264.00		
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	15.05				5.10		
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	145.50				50.70		
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	5'281.52		8'000				
	3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					576.80		
	3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	276.50				320.00		
	3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'907.35		64'000		80'334.90		
	4230.00	Schulgelder		1'111.00					
	4231.00	Kursgelder		35'208.95		36'000		40'410.90	
	4610.00	Entschädigungen vom Bund		981.00		7'000		1'013.00	
6231.32	SkS-Einheit Nägelimoos: Sekundarschulstufe (2130)		406'227.39	23'726.00	605'665	37'600	550'612.18	30'485.50	
				382'501.39		568'065		520'126.68	185'564 ☺
	3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'555.75				833.35		
	3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'079.05		41'740		39'606.75		
	3042.00	Verpflegungszulagen	106.90				303.05		
	3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	1'289.80		9'000		2'455.70		
	3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	636.90				3'383.10		
	3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	46.70				166.55		
	3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	241.85				471.60		
	3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	10'239.20		29'500		17'585.42		
	3099.00	Übriger Personalaufwand	457.80				900.00		
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	372.30						
	3102.00	Drucksachen, Publikationen					822.15		
	3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'332.00		4'378		1'271.90		

3104.00	Lehrmittel	163'691.07		172'640		136'235.49		
3105.00	Lebensmittel	4'657.85		37'810		16'202.80		
3106.00	Medizinisches Material	96.25				154.85		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					248.80		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'140.35		30'000		12'688.85		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	15'042.15		30'000		21'490.70		
3113.00	Anschaffung Hardware					661.05		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'307.05		2'600		30'752.90		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	6'081.15		18'750		8'660.90		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			3'500		88'579.20		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'406.90		8'000		498.40		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	2'263.95		8'000		8'251.70		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	530.00				4'113.15		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	845.65				13'652.45		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	630.00		1'000		869.10		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	3'576.46		5'041		4'949.80		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'276.45		41'790		48'417.20		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	159'323.86		161'916		86'385.27		
4231.00	Kursgelder				7'800		2'316.00	
4250.00	Verkäufe						1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...						9'252.50	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		23'726.00		29'800		17'317.00	
6231.33	SkS-Einheit Nägelimoos: Sonderpädagogik (2200)					130'764.15		
						130'764.15	☺	130'764 ☺
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					106'671.20		
3042.00	Verpflegungszulagen					988.50		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...					6'014.25		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					15'211.45		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...					703.70		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...					1'175.05		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	79.90						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	-79.90						
6231.42	SkS-Einheit Spitz: Sekundarschulstufe (2130)	627'726.92	24'331.70	653'889	50'000	531'189.71	41'054.00	
			603'395.22		603'889	490'135.71	494 ☺	113'260 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	3'432.80				480.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	30'885.90		69'740		26'411.40		
3042.00	Verpflegungszulagen	132.60				134.95		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	2'172.90		9'000		1'665.75		

3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	42.45		40.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	407.50		319.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	15'813.30	19'500	18'403.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'504.10		1'153.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'028.35	5'082		
3104.00	Lehrmittel	150'620.99	153'420	139'776.74	
3105.00	Lebensmittel	21'910.40	43'890	32'369.00	
3106.00	Medizinisches Material	66.50			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	41.70		408.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'169.60	26'000	23'800.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	12'833.94	17'500	10'208.95	
3113.00	Anschaffung Hardware		2'000	1'863.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	284'897.10	7'600	3'378.54	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	20'340.85	19'650	9'651.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	123.85	3'500	3'291.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		5'000	3'952.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	17'130.90	18'000	28'350.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'233.49		976.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			3'653.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	2'648.15	5'129	2'736.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'147.55	48'510	36'998.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			420.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	41'142.00	200'368	180'743.77	
4231.00	Kursgelder		630.00	13'000	3'916.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'122.70		588.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...		22'579.00	37'000	36'550.00

6231.43 SkS-Einheit Spitz: Sonderpädagogik (2200)

167'949.10

167'949.10



167'949 ☺

3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...			80.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen			134'613.70	
3042.00	Verpflegungszulagen			1'158.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...			8'484.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			20'786.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...			887.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...			1'630.10	
3104.00	Lehrmittel			280.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...			28.00	

6231.02		Coronabedingt konnten weniger Turniere, Schulsportkurse oder Projekte mit Schülern durchgeführt werden.
6231.02	3130.00	Entschädigungen für Turniere wurden nicht gebraucht, da keine Turniere durchgeführt werden konnten.
	3131.00	Kredit für Projekte mit Schüler*innen wurde nicht ausgeschöpft.
	3170.00	Homeoffice-Entschädigung für Lehrpersonen während Fernunterricht. Entscheid Covid 19 Task Force der Stadt Kloten.
	3611.00	Lohnsumme ist abhängig von der Stellenplanung und von der personellen Besetzung der Stellen. Schwankungen über die Schuljahre hinweg sind dabei normal.
	3910.00	Verrechnung IT Leistungen Stadt.
6231.12		
6231.12	3020.00	Es konnten aufgrund von Covid 19 weniger Schulsportkurse für Jugendliche durchgeführt werden.
6231.32		
6231.32	3020.00	Aufgabenhilfe konnte Covid 19 bedingt nicht durchgehend angeboten werden. Die Stundenplanerstellung erfolgte innerhalb des Berufsauftrages.
	3090.00	weniger Weiterbildung durch Covid 19 möglich.
	3105.00	Die Lebensmittel für den Kochunterricht wurden zum Teil unter 310400 verbucht.
	3110.00	Die Anschaffungen waren im 2020 nicht notwendig.
	3131.00	Aufgrund von Covid 19 konnten geplante Quimsprojekte und Anlässe nicht durchgeführt werden.
	3171.00	Aufgrund von Covid 19 konnten Exkursionen, Schulreisen und Lager nicht durchgeführt werden.
6231.42		
6231.42	3020.00	Die Aufgabenhilfe konnte wegen Covid 19 nicht durchgehend angeboten werden.
	3110.00	Anschaffungen wurden im 2020 nicht ausgelöst, da nicht notwendig.
	3130.00	Ab Februar 2020 bis September wurde eine externe Springer/in 80 % eingesetzt, da der Stelleninhaber gekündigt hatte und die Stelle nicht mit einer qualifizierten Schulleitung besetzt werden konnte. Ab Oktober bis Ende Jahr 50 %.
	3153.00	Wartung Drucker und Patronen.
	3171.00	Aufgrund von Covid 19 konnten nur wenige Exkursionen, Schulreisen und Lager durchgeführt werden.
	3611.00	Lohn für Schulleitung fiel nur für den Monat Januar an, da Stelleninhaber auf Ende Januar gekündigt hatte. Die übrigen Gelder betrifft die Quimsverantwortliche.

6232 Sonderpädagogik

Aufgabe / Auftrag: Die sonderpädagogische Förderung ermöglicht Schülerinnen und Schüler eine ihren persönlichen Voraussetzungen und Bedingungen angemessene Unterstützung im Regelunterricht. Sie berücksichtigt den individuellen Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler.

Legislatur-Ziel: Umsetzung des sonderpädagogischen Konzept der Schule Kloten und Unterstützung der Regelstrukturen bei der Erreichung ihrer Ziele.

Ressort: Bildung

Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	1'507'189	1'382'505	0	124'684 ☹	1'507'189 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	1'507'189	1'382'505	0	124'684 ☹	1'507'189 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Diese Kostenstelle wurde Mitte 2019 neu geschaffen, da eine neue Schuleinheit Sonderpädagogik gegründet wurde. Bei der Budgetierung wurden die Sozialleistungen nicht berücksichtigt. Auf der Primarstufe wurden die Sozialleistungen nicht budgetiert. Auf der Sekundarstufe musste aufgrund von längerer krankheitsbedingter Abwesenheiten Vikariate eingerichtet werden.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6232.10 Sonderpädagogik KST (2110)	1'517.75							
	1'517.75						1'518 ☹	1'518 ☹
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'517.75							
6232.20 Sonderpädagogik PST (2120)	1'128'514.99		1'103'690					
	1'128'514.99		1'103'690				24'825 ☹	1'128'515 ☹
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	160.00							
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	753'614.85		962'690					
3042.00 Verpflegungszulagen	7'778.20							
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	48'710.15							
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	81'561.50							
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	5'089.55							
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	9'138.80							
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	24'724.40		45'000					
3099.00 Übriger Personalaufwand	220.00							
3104.00 Lehrmittel	7'634.33		5'000					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'900.85							
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'894.80		19'000					

3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	31'880.20		72'000		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'876.25				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konk...	150'131.11				
6232.30	Sonderpädagogik SST (2130)	377'156.15		278'815		
			377'156.15		278'815	98'341 ☹
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	307'511.45		253'330		
3042.00	Verpflegungszulagen	2'726.70				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	19'035.15		6'500		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'373.35		16'970		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'088.40		715		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'605.45		1'300		
3104.00	Lehrmittel	94.50				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79.90				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	641.25				

-
- 6232.10
- 6232.10 3130.00 Schulbusfahrten für Therapien. Budgetiert da neue Kostenstelle im 623220.
- 6232.20 Sozialeleistungen wurden im Budget nicht berücksichtigt.
- 6232.20 3020.00 Der Budgetbetrag beinhaltet auch den Lohn der Schulleitung Sonderpädagogik. Dies da zum Zeitpunkt der Budgetierung noch kein entsprechendes Konto eröffnet war. Gebucht ist dieser Lohn im 361100.
- 3090.00 Aufgrund von Covid 19 konnten weniger Weiterbildungen als geplant durchgeführt werden.
- 3104.00 Alle Lehrmittel wurden über dieses Konto verbucht. Im Budget 623210 Kindergarten sind zusätzliche Fr. 2'000.00 eingestellt. Bei Therapien oder sonderpädagogischen Massnahmen ist die Unterscheidung nach Kindergarten und Unterstufe nicht sinnvoll.
- 3110.00 Kleinstanschaffungen. Im Budget wurde dafür noch kein Betrag eingestellt. (neue Kostenstelle).
- 3130.00 Schulbusfahrten Therapien.
- 3132.00 Kosten für Psychotherapien, die durch die Schule bezahlt werden müssen, waren im 2020 tiefer als in Vorjahren. Die Fr. 72'000.00 sind ein Kostendach.
- 3611.00 Diese Position wurde im 302000 budgetiert (siehe Erläuterung 3020).
- 6232.30 Sozialeleistungen zu tief budgetiert. Neue Kostenstelle.
- 6232.30 3020.00 Längere krankheitsbedingte Abwesenheit der DaZ-Lehrperson musste durch Vikariate ersetzt werden.

6270 Hort- und Krippenbetriebe

Aufgabe / Auftrag:	Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden, professionellen, familien- und schulergänzenden Betreuung von Kindern im Alter von 3 Monaten bis 16 Jahren mit Wohnsitz in Kloten.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Weiterführung der Bildungskrippen und Umsetzung der Leitziele des Orientierungsrahmens Schweiz für Bildung, Betreuung und Erziehung. Schaffung und Betrieb von Schulhorten in allen Schuleinheiten.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'264'557	2'541'015	2'295'491	276'458 ☺	30'934 ☺
Ertrag	1'060'544	1'562'750	1'230'542	502'206 ☹	169'998 ☹
Saldo	1'204'013	978'265	1'064'949	225'748 ☹	139'064 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund des Neubaus der Krippe Looren ist die Krippe im Herbst 2020 ins Provisorium Hinterwiden umgezogen. Seither werden die Mahlzeiten nicht mehr selber hergerichtet, sondern durch das PZ Spitz angeliefert. Während des Lockdowns waren keine Elternbeiträge geschuldet, was zu Mindereinnahmen bei der Krippe und den Schulhorten gegenüber dem Budget führt. Höhere Personalkosten bei der Krippe infolge Vertretung wegen Krankheit und Mutterschaftsurlaub von Mai bis Dezember.

6270.10	Krippenbetriebe (5451)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		850'857.72	453'345.42	829'907	561'000	810'252.25	467'469.15		
			397'512.30		268'907		342'783.10	128'605 ☹	54'729 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	703'716.80		662'146		667'587.95			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-2'855.00				-432.50			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-536.00				-607.25			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	43'295.25		37'620		38'070.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'792.75		33'195		31'760.75			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'735.35		4'280		4'356.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	8'084.10		7'226		7'315.25			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	5'428.89		7'500		5'162.30			
3091.00	Personalwerbung			1'000		430.80			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00							
3100.00	Büromaterial	1'624.20		3'840		2'591.05			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	543.35							
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	73.15		800		128.40			
3104.00	Lehrmittel	563.70		3'000		208.20			
3105.00	Lebensmittel	18'036.45		53'900		33'737.75			
3106.00	Medizinisches Material	341.85		600		55.15			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'368.85		1'200		371.70			

3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'264.53		4'000		14'720.90		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			800				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'683.55		5'000		1'682.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...			1'320				
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen...	112.25						
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...			800				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					53.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	82.50				1'126.40		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			880		100.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'901.20				1'833.60		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		449'820.42		550'000		460'019.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		3'525.00		11'000		7'450.00	
6270.20	Schulhorte (2180)	1'024'134.55	605'252.70	1'210'260	991'750	1'025'655.90	757'591.10	
			418'881.85		218'510		268'064.80	200'372 ☹
								150'817 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	691'618.85		686'800		682'314.90		
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-15'805.85				16'843.10		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-3'179.30				-23'128.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	43'981.85		42'400		42'511.45		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'272.70		59'600		60'756.60		
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	4'784.55		4'500		4'409.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	8'290.50		8'150		8'167.80		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	2'360.00		6'640		3'090.00		
3091.00	Personalwerbung	264.50		1'000		484.65		
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00				845.20		
3100.00	Büromaterial	2'708.20		4'800		3'148.40		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	219.00		2'000		1'004.70		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			800		44.70		
3104.00	Lehrmittel	12.40		2'000		48.40		
3105.00	Lebensmittel	21'343.25		47'600		51'048.30		
3106.00	Medizinisches Material	251.80		600		32.80		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			1'600		1'547.10		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	758.20		2'000		1'709.40		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	768.75		7'000		3'208.90		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	197'537.30		327'650		159'679.45		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...			320				
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	921.90		1'000				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	625.30		800				
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	285.00				1'000.00		

3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	657.25		3'000		892.40			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'058.40				5'996.50			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		602'237.70		982'750		748'711.10		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		3'015.00		9'000		8'880.00		
6270.90	Hort- und Krippenbetriebe Allgemein (5451)	389'564.51	1'946.00	500'848	10'000	459'582.80	5'482.20		
			387'618.51		490'848		454'100.60	103'229 ☺	66'482 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	313'429.95		363'499		356'947.40			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-8'663.85				5'461.95			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	19'313.40		23'000		22'052.10			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'217.90		48'100		44'765.70			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	2'117.10		2'400		2'305.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'623.10		4'400		4'237.75			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	3'196.00		8'700		4'123.03			
3100.00	Büromaterial	1'369.60		10'000		3'281.45			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'075.20		7'500		5'135.05			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	121.81		200		224.16			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	358.65		1'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...			1'600		812.15			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'288.95		8'700		8'918.46			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	4'798.00		16'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					481.40			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'549					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	318.70		1'200		836.60			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		1'946.00		10'000		5'482.20		

6270.10		
6270.10	3010.00	Krankheits- und Mutterschaftsvertretung einer Mitarbeiterin von Mai bis Dezember führte zu Mehrkosten bei den Löhnen von Fr. 40'000.00.
	3105.00	Bis zum Umzug im Herbst 2020 wurde in der Krippe Looren selber gekocht und dafür Lebensmittel eingekauft. Ab Oktober 2020 wird das Essen vom PZ Spitz geliefert. Dies war zum Zeitpunkt des Budget noch nicht bekannt.
	3130.00	Mahlzeitenlieferung ab Herbst 2020 durch PZ Spitz werden hier verbucht.
	4240.00	Während des Lockdowns wurden keine Elternbeiträge berechnet, was zu Mindereinnahmen führte.
	4260.00	Essenabzug für Mitarbeitenden sinkend, da die Einnahme des Essens nicht mehr obligatorisch ist und die Mitarbeitenden in ihren Pausen selbstmitgebrachtes Essen einnehmen.
6270.20		
6270.20	3105.00	Bis Herbst 2020 wurde das Essen für den Schulhort Nägelimoos in der Küche der Krippe Looren hergestellt. Ab Herbst 2020 kommt das Essen ebenfalls aus dem PZ Spitz. Deshalb weniger Ausgaben Lebensmittel.
	3130.00	Während des Lockdowns wurden weniger Mahlzeiten geliefert, da nur eine Notbetreuung angeboten wurde.
	4240.00	Während des Lockdown wurden keine Elternbeiträge erhoben.
	4260.00	Essenabzug für Mitarbeitenden sinkend, da die Einnahme des Essens nicht mehr obligatorisch ist und die Mitarbeitenden in ihren Pausen selbstmitgebrachtes Essen einnehmen.
6270.90		
6270.90	3010.00	Die Löhne des Küchenpersonals fielen ab Herbst 2020 durch den Umzug ins Provisorium weg.
	3131.00	Die Einführung von Scholaris V mit dem neuen Betreuungsportal hat sich verschoben und es wurde erst eine Teilrechnung fällig. Umsetzung erfolgt im 2021.
	3161.00	Läuft neu über IT Stadt.
	4260.00	Essenabzug für Mitarbeitenden sinkend, da die Einnahme des Essens nicht mehr obligatorisch ist und die Mitarbeitenden in ihren Pausen selbstmitgebrachtes Essen einnehmen.

6275 Familienergänzende Betreuung

Aufgabe / Auftrag:	Beratung junger Familien betreffend frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Beratung privater Anbieter. Vermittlung subventionierter Krippenplätze. Förderung der Integration, Durchführung „Vorschulgruppen Deutsch Intensiv“.	Ressort:	Bildung
Legislatur-Ziel:	Erhalt von finanzierbaren Betreuungsplätzen für Kinder bis 4 Jahre. Fördern von Angeboten wie Vorschuldeutsch und Spielgruppen +. Vernetzung der Angebote im Frühförderbereich sowie Festlegen von gemeinsamen Qualitätsstandards.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	561'828	624'609	444'567	62'781 ☺	117'260 ☹
Ertrag	62'900	70'000	71'712	7'100 ☹	8'812 ☹
Saldo	498'928	554'609	372'856	55'681 ☺	126'072 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Gemeindeanteil von 1/3 (ca. Fr. 120'000.00) an Ausfallentschädigung für Tagesfamilien und Krippen gemäss Bundesentscheid führt zur Erhöhung der ausbezahlten Subventionen. Mindereinnahmen bei den Vorschuldeutschgruppen durch den Lockdown, da keine Elternbeiträge verrechnet wurden.

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6275.00	Familienergänzende Betreuung (5451)	412'759.87		460'560		287'446.44			
			412'759.87		460'560		287'446.44	47'800 ☺	125'313 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	60'069.20		61'420		60'767.20			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	857.50				-1'008.70			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'739.00		3'800		3'795.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'286.45		9'110		8'406.60			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	402.85		500		397.10			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	701.70		730		729.30			
3100.00	Büromaterial					24.90			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'207.65		4'000		416.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...			1'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	70.00							
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	335'425.52		380'000		213'918.79			
6275.50	Frühförderung (5451)	149'067.85	62'900.00	164'049	70'000	157'121.05	71'711.75		
			86'167.85		94'049		85'409.30	7'881 ☺	759 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	122'332.85		131'000		127'847.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	7'952.05		7'370		8'067.90			

3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'888.85	8'050	7'562.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	706.85	715	781.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'492.20	1'414	1'549.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	495.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand			122.60
3100.00	Büromaterial	2'349.75	6'000	4'840.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'542.00	5'000	3'405.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	236.20	3'000	127.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	842.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'070.10	1'500	2'132.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			683.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	22'900.00	30'000	31'711.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Ko...	40'000.00	40'000	40'000.00

6275.00

6275.00 3635.00 Ausfallentschädigung für Tagesfamilien und Krippen Anteil Gemeinde Fr. 120'000.00 wurde über dieses Konto gebucht. Subventionszahlungen im Umfang des Vorjahres.

Aufgrund des Lockdowns und der nachfolgenden Kurzarbeit von Eltern mussten auch weniger Subventionen ausbezahlt werden.

6275.50

6275.50 4240.00 Die Elternbeiträge für die Vorschulgruppen wurden während des Lockdowns nicht verrechnet. Dies führte zu Mindereinnahmen.

6280 Jugendarbeit

Aufgabe / Auftrag:	Umsetzung der im Jugendpolitischen Leitbild festgelegten Leitsätze durch gezielte Unterstützung und Beratung von Jugendlichen sowie zielgerichteten Angeboten.	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Förderung der gesellschaftlichen und politischen Partizipation. Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Förderung der Jugendkultur sowie niederschwellige Jugendtreffpunkte ermöglichen. Unterstützung einer sinnstiftenden Freizeitgestaltung.	Bereich:	Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	399'542	423'620	354'649	24'078 ☺	44'892 ☹
Ertrag	3'063	6'400	8'301	3'337 ☹	5'238 ☹
Saldo	396'479	417'220	346'348	20'741 ☺	50'131 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Es konnten weniger Angebote und Veranstaltungen als geplant (Covid 19) durchgeführt werden. Es fanden vermehrt Einzelberatungen oder Kleingruppenaktivitäten statt.

6280.00	Jugendarbeit (5440)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		399'541.52	3'062.65	423'620	6'400	354'649.27	8'301.05	20'741 ☺	50'131 ☹
			396'478.87		417'220	346'348.22			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	284'406.45		269'670		237'331.50			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	10'572.35				1'737.00			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-712.50							
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräf...			20'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	18'145.40		16'000		14'823.45			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'506.90		21'100		19'754.95			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'936.55		2'100		1'563.85			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	3'404.25		5'400		2'847.80			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	-181.60		5'500		1'810.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					122.60			
3100.00	Büromaterial	1'734.46		1'200		986.20			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.05				724.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'869.03		4'700		4'559.10			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					42.00			
3104.00	Lehrmittel	65.00							
3105.00	Lebensmittel	5'401.15		7'000		8'840.05			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	674.30		6'700		5'913.50			

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	783.90		195.39
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'158.95	2'650	22'027.44
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritt...	15'047.38	40'300	24'294.44
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			523.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	7'903.10	14'700	2'842.05
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	1'061.40	1'000	483.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager		3'500	1'276.55
3499.00	Übriger Finanzaufwand	315.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	1'950.00	2'100	1'950.00
4231.00	Kursgelder			300
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		3'062.65	6'100
4290.00	Übrige Entgelte			8'258.15
				42.90

6280.00

6280.00	3010.00	Im 2020 waren alle Stellen während 12 Monaten mit ausgebildeten Mitarbeitenden besetzt. Deshalb die Differenz zu 2019, wo noch eine Mitarbeiterin in Ausbildung war und nicht alle Stellen besetzt waren.
	3030.00	Entschädigung Zivildienstleistender wird seit HRM2 über das Konto 313000 verbucht.
	3090.00	Weiterbildungsveranstaltungen fielen auf Grund von Covid 19 aus.
	3130.00	Entschädigung Zivildienstleistender wurde im Konto 303000 budgetiert, ist jedoch seit HRM2 über dieser Konto zu verbuchen.
	3131.00	Geplante Veranstaltungen und Angebote konnten wegen Covid 19 nicht durchgeführt werden.

6285 Integration

Aufgabe / Auftrag: Unterstützung der kulturellen, sprachlichen und sozialen Integration der Klotener Einwohner durch gezielte Angebote und Integrationsmassnahmen.
 Legislatur-Ziel: Unterstützung bei der Eingliederung in unsere Kultur durch sprachliche und kulturelle Integrationsprojekte. Förderung des gegenseitigen Verständnisses und des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen in Kloten.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Bildung + Kind

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	214'549	246'358	221'596	31'809 ☺	7'047 ☺
Ertrag	91'591	91'591	91'591	☺	☺
Saldo	122'958	154'767	130'005	31'809 ☺	7'047 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Aufgrund von Covid 19 konnten weniger Familienbesuche stattfinden und die Kinderbetreuung wurde während dem Fernunterricht (Deutschkurse) nicht benötigt.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
6285.10 Integration (5790)	214'548.65	91'591.00	246'358	91'591	221'595.89	91'591.00	31'809 ☺	7'047 ☺
		122'957.65		154'767		130'004.89		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	54'395.95		75'860		60'364.80			
3020.00 Löhne der Lehrpersonen					430.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'380.00		3'302		3'565.90			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	3'750.20		3'750		3'873.50			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	257.20		306		314.45			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	634.50		640		685.55			
3099.00 Übriger Personalaufwand					122.60			
3100.00 Büromaterial	767.40		2'500		657.82			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritt...	151'363.40		160'000		151'581.27			
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Ko...		91'591.00		91'591		91'591.00		

6285.10

6285.10 3010.00

Aufgrund von Covid 19 fanden weniger Familienbesuche statt.

Die Deutschkurse mussten zeitweise auf Fernunterricht umgestellt werden, weshalb die Kinderbetreuung nicht notwendig war.

3131.00

Deutschkurse fanden im Fernunterricht statt, dadurch konnten die Kurse weitergeführt werden.

7220 Personal und Administration

Aufgabe / Auftrag: Vermarktung, Koordination und Sicherstellung des Betriebs der Sport- und Freizeitanlagen

Ressort:

Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Förderung des Bekanntheitsgrades der Sportanlagen und Erhalt eines hervorragenden Images beim Zielpublikum. Steigerung der Auslastung der vermietbaren Räumlichkeiten.

Bereich:

Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	3'465'962	3'623'200	3'598'643	157'238 ☺	132'681 ☺
Ertrag	1'261'396	1'713'900	1'684'821	452'504 ☹	423'425 ☹
Saldo	2'204'566	1'909'300	1'913'822	295'266 ☹	290'744 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Corona bedingte Schliessungen und Personenbeschränkungen sind die Ursachen für die Mindererträge auf dieser Kostenstelle. Corona verursachte aber auch Minderausgaben.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7220.10 Sport (3410)	3'414'047.51	28'941.60	3'510'400	10'000	3'515'841.43	19'287.15	115'294 ☺	111'448 ☺
		3'385'105.91		3'500'400		3'496'554.28		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	2'787'483.25		2'755'500		2'817'973.70			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-35'685.40				6'834.65			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-29'613.50		-10'000		-24'381.45			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	175'672.60		172'200		171'770.45			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	303'555.60		274'700		293'592.70			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	18'237.35		17'300		17'797.30			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	32'985.70		33'700		33'036.05			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	16'963.40		31'000		23'417.45			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00				200.00			
3100.00 Büromaterial	254.55		4'300		1'031.75			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'548.15		20'800		9'382.65			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'594.95				2'182.60			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	814.25		1'000		2'843.25			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			4'000					
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhän...	8'063.85		8'400		7'456.70			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...					495.70			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	63'241.00		124'600		92'784.60			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	8'083.86		12'800		7'658.98			
3134.00 Sachversicherungsprämien	21'529.80		35'000		20'909.65			

3137.00	Steuern und Abgaben					910.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'583.75		15'600		13'552.40		
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	6'892.75		6'500		12'233.40		
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'041.60				1'158.90		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	3'000.00		3'000		3'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		9'340.70		10'000		9'382.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		19'600.90				9'904.45	
7220.30	Bundesfeier (3290)	1'833.00		37'900		27'359.00		
			1'833.00		37'900		27'359.00	36'067 ☺ 25'526 ☺
3102.00	Drucksachen, Publikationen			5'000		2'093.20		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'833.00		32'900		25'265.80		
7220.40	Kasse Stadion und Eislauf (3410)	721.05	615'448.64	4'200	821'400	807.35	697'790.44	
		614'727.59		817'200		696'983.09		202'472 ☹ 82'256 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	721.05		4'200		807.35		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		584'273.77		796'300		672'615.57	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckver...		25'174.87		25'100		25'174.87	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- u...		6'000.00					
7220.50	Hallen- und Freibadkasse (3410)	49'360.64	617'005.83	70'700	882'500	54'634.92	967'743.18	
		567'645.19		811'800		913'108.26		244'155 ☹ 345'463 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'825.27		8'100		1'360.00		
3105.00	Lebensmittel	2'583.65		2'600		1'064.60		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	19'164.72		30'000		26'890.32		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	19'785.00		30'000		25'320.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2.00						
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		579'191.23		840'500		927'629.98	
4250.00	Verkäufe		37'814.60		42'000		40'113.20	

7220.10		Corona bedingte Minderaufwendungen prägen das abgelaufene Jahr.
7220.10	3010.08	Corona bedingter Abbau von Ferienguthaben.
	3090.00	Corona bedingte Minderkosten wegen Kursabsagen
	3100.00	Budgetierte Zeitschriften werden nun korrekt unter 310300 verbucht.
	3102.00	Aufgrund der Anlageschliessungen und Einlasskontrollen wurden die Publikationen sehr stark reduziert. (Corona bedingte Minderausgaben)
	3103.00	Dieser Betrag war unter 310000 budgetiert.
	3110.00	Es wurde kein Ersatz angeschafft.
	3130.00	Corona bedingte Minderausgaben da Absage aller Events (Tanznachmittage, Velotag, Kundenanlässe). (ca.35'000)
		Corona bedingte Minderausgaben Abgeltung Kapo an Heimspielen EHC Kloten (ca. Fr. 10'000).
		Wegen reduziertem Betrieb weniger Aufwendungen getätigt (ca. Fr. 10'000). (Corona bedingte Minderausgaben)
	3133.00	In diesem Jahr wurde weniger Support in Anspruch genommen.
	3158.00	RBS Erweiterung mit 15 Objekten (Fr. 11'000).
	3192.00	Suisa Gebühren, Budgetiert unter 313000.
	4260.00	Rückerstattung IV-Taggeld
7220.30		Durch die Corona bedingte Absage der physischen Bundesfeierlichkeiten konnte einiges gespart werden.
7220.30	3102.00	Corona bedingte Minderausgabe wegen Absage.
	3130.00	Corona bedingte Minderausgabe wegen Absage. Produktion eines Videos.
7220.40		Die Corona bedingten Absagen der geplanten Grossanlässe (Fr. 180'000.00) sind die Hauptursache der Mindererträge.
7220.40	3101.00	Wegen Projekt ENB Ausseneisfeld keine neuen Schlittschuhe und Eislaufzubehör angeschafft (Fr. 3'000).
	4240.00	Corona bedingte Mindereinnahmen. Corona bedingte Mindereinnahmen Kapo-Abgeltung an EHC Kloten (ca. Fr. 5'000). Corona bedingte Mindereinnahmen wegen Absage der Grossevents (Unihockey Superfinal, Cyathlon).
	4930.00	Beschluss der Schulbehörde Nr. 26-2019/20 (Gegenverrechnung für Schlittschuh-Handling).
7220.50		Die wochenlangen Corona bedingten Schliessungen und monatelangen Personenbeschränkungen der Bäder wirken sich sehr stark auf die Einnahmen aus.
7220.50	3109.00	Wegen reduziertem Betrieb weniger Aufwendungen getätigt.
	3132.00	Corona bedingte Minderausgaben.
	4240.00	Corona bedingte Mindereinnahmen.

7225 Vereinigung Freizeit Kloten (350)

Aufgabe / Auftrag: Im Auftrag der Stadt bietet die VFK der Klotener Bevölkerung ein attraktives, vielseitiges Freizeitangebot. Dieses wird durch das VFK-Team, unterstützt durch den VFK-Vorstand mit grosser Beteiligung von Freiwilligen, umgesetzt.

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Erfüllen der Leistungsvereinbarung

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	0	0	185'000	☹	185'000 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	0	0	185'000	☺	185'000 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7225.00 Vereinigung Freizeit Kloten (3420)					185'000.00			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...					185'000.00		☺	185'000 ☺

7230 Infrastruktur

Aufgabe / Auftrag:	Überwachung des baulichen u. technischen Zustands der Klotener Sportanlagen. Begleitung von Sanierungsprojekten	Ressort:	Bevölkerung
Legislatur-Ziel:	Intensives Engagement bei der Gesamtanierung, Einbringen der spezifischen betrieblichen Kenntnisse und Anforderungen in die Detailplanung	Bereich:	Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	2'028'703	2'202'650	2'344'354	173'947 ☺	315'651 ☺
Ertrag	330'966	298'000	292'703	32'966 ☺	38'263 ☺
Saldo	1'697'737	1'904'650	2'051'651	206'913 ☺	353'914 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Corona bedingte Anlagenschliessungen und Personenbeschränkungen und die damit verbundenen geringeren Aufwendungen, aber auch Mindereinnahmen und Eigenleistungen verändern in diesem Jahr die RE2020.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7230.10 Infrastruktur Schluefweg (3410)	1'512'432.98	108'184.43	1'580'900	105'000	1'788'891.84	78'964.76		
		1'404'248.55		1'475'900		1'709'927.08	71'651 ☺	305'679 ☺
3100.00 Büromaterial	75.90							
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					203.30			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'216.45			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...					106'065.45			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	967'755.95		1'000'000		1'036'293.35			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'933.40		7'000		76'585.45			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter...			12'000		3'949.80			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	290'602.64		325'400		292'302.29			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	124.05							
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	242'941.04		236'500		269'247.25			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					28.50			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		95'184.43		105'000		66'474.76		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		13'000.00				12'490.00		
7230.11 Schluefweg Rückverteilung aus CO2-Abgabe (9710)		114'961.00		85'000		94'954.75		
	114'961.00		85'000		94'954.75		29'961 ☺	20'006 ☺
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		114'961.00		85'000		94'954.75		

7230.20	Stighag (3410)	396'279.88	52'570.35	435'150	48'000	423'056.79	48'187.00		
			343'709.53		387'150		374'869.79	43'440 ☺	31'160 ☹
3100.00	Büromaterial	158.95		200					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'828.90		22'000		23'459.65			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	12'158.10		20'500		35'877.20			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierba...	5'631.25		6'600		2'447.25			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	53'058.85		77'000		42'846.65			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	267'117.75		269'450		291'428.95			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'534.50		4'300		1'534.50			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'722.70		11'000		5'567.75			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'876.25		6'000		5'556.14			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	8'192.60		10'100		5'744.15			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.03		8'000		8'594.55			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		4'570.35						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		48'000.00		48'000		48'187.00		
7230.30	Ruebisbach (3410)	119'990.03	55'250.02	186'600	60'000	132'405.48	70'596.39		
			64'740.01		126'600		61'809.09	61'860 ☺	2'931 ☹
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	18'332.20		19'000		21'113.08			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	22'027.76		47'500		6'794.80			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierba...	2'295.40		4'500		175.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	34'623.42		43'000		37'230.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'340.10		14'800		9'591.40			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'732.80		2'900		2'732.80			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'924.40		33'000		33'479.85			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	9'382.80		16'500		15'956.65			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'331.15		5'400		5'331.15			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		55'250.02		60'000		70'596.39		

7230.10		Geringere Energieverbräuche durch Betriebsschliessungen und Personenbeschränkungen haben auf die Ausgaben eine positive Wirkung.
7230.10	3120.00	Corona bedingte Minderausgaben (weniger Verbräuche), aber auch energiesparende Umbauten wirken sich auf die geringeren Kosten aus.
	3130.00	Honorar für externe Beratung (ca. Fr. 4'000.00) erhöht dieses Konto.
	3132.00	Es musste nichts in Anspruch genommen werden.
	3144.00	Wegen der coronabedingten Schliessungen der Anlagen konnte durch Eigenleistung einiges eingespart werden.
	3151.00	Schadenfall Steuerung Kälteanlage Stadion (Ca. Fr. 20'000.00) musste behoben werden. Versicherungsrückzahlung (ca. Fr. 13'000.00) auf Konto 426000/7230.10 verbucht.
	4240.00	Coronabedingte Schliessungen sind verantwortlich für die Mindererträge im Stromverkauf an die Mieter.
	4260.00	Versicherungsrückzahlung wegen Schadenfall der Steuerung der Kälteanlage im Stadion.
7230.11		
7230.11	4699.10	Die Rückzahlung der EnAW fiel höher als budgetiert aus.
7230.20		Der coronabedingte reduzierte Betrieb wirkt sich auf die Ausgaben (ca. 10%) aus, die Erträge blieben gleich, das Budget konnte gut eingehalten werden.
7230.20	3101.00	Wegen reduziertem Betrieb geringere Aufwendungen
	3111.00	Bei den Anschaffungen konnten günstigere Preise erzielt werden.
	3120.00	Wegen reduziertem Betrieb weniger Aufwendungen notwendig.
	3140.00	Notwendige Zaunsanierung (Budgetiert 2019) konnte aus Wettergründen erst im Januar 2020 durchgeführt werden. (ca. Fr. 9'000.00).
	4260.00	Versicherungsleistung wegen Sturmschaden.
7230.30		Recht starke Ausgabenminderung (ca. 35%) und beinahe gleiche Ertragslage prägen dieses Konto.
7230.30	3111.00	Der Ersatz der Kaffeemaschine wurde nicht realisiert (Fr. 20'000.00).
	3119.00	Bei der Beschaffung konnte gespart werden.
	3120.00	Reduzierter Betrieb verursacht weniger Kosten.
	3144.00	Durch sehr viel Eigenleistung konnte auf dieser Position gespart werden.
	3151.00	Eigenleistungen und reduzierter Betrieb verringern diese Position.
	4240.00	Trotz Corona-Schliessung nur ca. Fr. 5'000.00 Mindererträge.

7240 Stadion

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Führung des Stadions. Organisation und Akquisition von Grossanlässen.
 Legislatur-Ziel: Das Stadion behauptet sich auch im Vergleich zur Konkurrenz und ermöglicht dem Hauptmieter optimale Voraussetzungen. Gleichzeitig soll das Stadion der Klotener Bevölkerung durch besondere Aktionen näher gebracht werden.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	123'023	250'300	170'036	127'277 ☺	47'014 ☺
Ertrag	0	0	0	☹	☹
Saldo	123'023	250'300	170'036	127'277 ☺	47'014 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die bundesrätlichen Zuschauerbeschränkungen und die Beschränkungen des Erwachsenensports wirken sich sehr positiv auf die Ausgaben dieser OE aus. Wegen der geringeren Arbeitsaufwendungen in Sachen Reinigung konnten vom eigenen Personal viele Aufgaben selbst erledigt werden, wofür sonst Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden müssten.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7240.10 Stadion (3410)	123'022.60		250'300		170'036.40			
		123'022.60		250'300		170'036.40	127'277 ☺	47'014 ☺
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'516.76		44'500		46'486.12			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	473.45							
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	17'380.98		72'500		13'007.30			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	7'973.25		15'000		10'484.95			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'879.30		30'000		60'191.55			
3137.00 Steuern und Abgaben					834.00			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'632.20		40'000		8'492.90			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	39'166.66		48'300		30'539.58			

7240.10		
7240.10	3101.00	Corona bedingte Minderausgaben. Wegen Zuschauerbeschränkungen weniger Aufwand.
	3111.00	Die Anschaffung der budgetierten Abfalleimer hat sich leider so verzögert, dass die Rechnung (ca. Fr. 49'000.00) erst im 2021 verbucht werden kann.
	3120.00	Corona bedingte Minderausgaben. Wegen Zuschauerbeschränkungen weniger Aufwand.
	3130.00	Corona bedingte Minderaufwendungen. Durch mehr Eigenleistung konnten die Dienstleistungen Dritter reduziert werden.
	3144.00	Corona bedingte Minderausgaben. Durch Eigenleistung konnten die Aufwendungen geringer gehalten werden.
	3151.00	Corona bedingte Minderausgaben.

7250 Bäder

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung der Bäder. Sicherstellung einer sicheren, sauberen Freizeitanlage. Akquisition von Grossanlässen. Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: In Kloten besteht die Gelegenheit, sich in schöner, ruhiger und familien- und kleinkinder-freundlicher Umgebung zu erholen. Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	303'964	296'000	292'811	7'964 ☹	11'153 ☹
Ertrag	16'890	0	0	16'890 ☺	16'890 ☺
Saldo	287'074	296'000	292'811	8'926 ☺	5'737 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Trotz der ausserbudgetären Anschaffung des Pumptracks und der vom Kantonalen Amt geforderten pH-Messung im Planschbecken des Freibades konnte das Budget 2020 sehr gut eingehalten werden. Die oben genannten Ausgaben wurden durch Eigenleistungen, die durch die Corona bedingten Einschränkungen möglich waren, kompensiert werden.

7250.10	Bäder (3410)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		303'963.83	16'890.00	296'000		292'810.70		8'926 ☺	5'737 ☺
			287'073.83		296'000	292'810.70			
	3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'022.55		88'200		80'536.20		
	3106.00	Medizinisches Material	4'123.19		12'500		128.50		
	3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	483.55				473.90		
	3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	87'859.06		39'000		68'553.75		
	3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	10'524.95		25'000		18'926.00		
	3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'473.60		76'600		86'874.45		
	3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'050.00		1'000		1'889.25		
	3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	41'426.93		53'700		35'428.65		
	4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		4'890.00					
	4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordat...		12'000.00					

7250.10		
7250.10	3101.00	Corona bedingter Minderaufwand. Durch die zeitweilige Schliessung der Bäderanlage resultiert ein Minderaufwand von ca. Fr. 21'000.00.
	3106.00	Coronabedingte Minderausgaben wegen weniger Besuchern.
	3111.00	Die Anschaffung eines Pumpracks (ausserbudgetäre Kreditgenehmigung gemäss StR-Beschluss 270-2019 vom 17.12.2019) verursachte Kosten von ca. Fr. 60'000.00. Die benötigten Anschaffungen konnten mit geringeren Aufwendungen gekauft werden.
	3120.00	Durch Corona bedingte zeitweise Schliessung der Bäder Minderaufwendungen bei der Entsorgung (ca. Fr. 14'000.00).
	3130.00	Einbau Ph-Regelung Planschbecken (GL-Beschluss 38-2020 vom 20.05.2020) im Freibad von ca. Fr. 20'000.00. Durch Eigenleistungen konnte ein Teil der budgetierten Unterhaltsarbeiten gespart werden.
	3151.00	Corona bedingte Minderaufwendungen. Durch Eigenleistungen konnte einiges an Unterhaltskosten gespart werden.
	4260.00	Rückerstattung Versicherungsfall.
	4631.00	Kantonaler Beitrag an Anschaffung Pumprack (siehe 311100/725010).

7260 Konferenzzentrum

Aufgabe / Auftrag: Operationelle Leitung des Konferenzzentrums
 Legislatur-Ziel: Die Benutzer werden durch die gebotene Qualität überzeugt und werden zu Stammkunden.

Ressort: Bevölkerung
 Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	36'063	95'390	46'345	59'327 ☺	10'282 ☺
Ertrag	251'225	408'000	433'706	156'775 ☹	182'481 ☹
Saldo	-215'162	-312'610	-387'361	97'448 ☹	172'199 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Corona bedingte Mindererträge in der Vermietung der Konferenzzentrumsinfrastruktur und Mindererträge durch die Vermietung der Gastrobetriebe im Zentrum Schluefweg und in der SWISS Arena sind verantwortlich für das negative Rechnungsergebnis 2020.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7260.10 Konferenzzentrum (3420)	36'063.05	251'224.80	95'390	408'000	46'345.10	433'705.92		
	215'161.75		312'610		387'360.82		97'448 ☹	172'199 ☹
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'283.75		24'000		19'176.45			
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000		12'293.10			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	24'779.30		69'390		14'875.55			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistu...		94'293.00		170'000		184'290.42		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		26'908.80		30'000		3'945.60		
4290.00 Übrige Entgelte						0.10		
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		130'023.00		208'000		245'469.80		

7260.10		
7260.10	3101.00	Corona bedingte Minderausgaben wie z. Bsp. Lampen und Leuchten, WC-Papier und Reinigungsmittel.
	3144.00	Die Reinigung Fensterfassade wurde mit Eigenleistungen durchgeführt.
	3151.00	Auf die neue Möblierung der Sitzungszimmer wurde aus derzeitigen finanziellen Gründen (Corona) verzichtet (SFr. 32'000.00). Die Verdunkelungsvorhänge im Stadtsaal sowie im Kursraum 1 konnten um SFr. 7'000.00 günstiger ersetzt werden.
	4240.00	Corona bedingte Mindereinnahmen. Auf Grund verschiedener BAG-Massnahmen (Schliessungen, Personeneinschränkungen etc.) haben viele Veranstaltungen nicht stattfinden können.
	4470.00	Corona bedingte Mindererträge der EHC Kloten Sport AG (Cateringbereich) ergeben weniger Umsatzabgabe an die Stadt.

7280 Kulturelles Angebot

Aufgabe / Auftrag: Das Kulturangebot der Stadt Kloten wird durch den Kulturverein zusammengeführt, der die Organisatoren auch in ihrer Arbeit unterstützt.

Ressort: Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Betrieb einer kompetenten Anlaufstelle für kulturell interessierte Personen.

Bereich: Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	16'563	32'000	129'723	15'437 ☺	113'160 ☺
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	16'563	32'000	129'723	15'437 ☺	113'160 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Corona bedingten Absagen der Veranstaltungen verringern den Aufwand für den Unterhalt im Bücheler-Huus.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7280.10 Kulturelles Angebot (3290)	16'562.75		32'000		129'722.70			
		16'562.75		32'000		129'722.70	15'437 ☺	113'160 ☺
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'562.75		30'500		29'722.70			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ...					100'000.00			

7280.10

7280.10 3130.00 Corona bedingte Absagen der Veranstaltungen im Büchelerhuus ergeben entsprechende Minderausgaben im Unterhalt.

7290 Stadtbibliothek

Aufgabe / Auftrag: Betrieb einer öffentlichen Bibliothek

Ressort:

Bevölkerung

Legislatur-Ziel: Die Stadtbibliothek spricht die Einwohnerinnen und Einwohner durch gezielte Oeffentlichkeitsarbeit an. Mit einer ausgeprägten Kundenorientierung im Medien- und Dienstleistungsangebot werden sie als treue Benutzer gewonnen.

Bereich:

Freizeit + Sport

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	489'269	496'600	500'984	7'331 ☺	11'715 ☺
Ertrag	34'828	40'000	35'887	5'172 ☹	1'059 ☹
Saldo	454'441	456'600	465'097	2'159 ☺	10'656 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Das Budget der Stadtbibliothek konnte sehr gut eingehalten werden.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
7290.00 Stadtbibliothek (3210)	489'269.07	34'827.70	496'600	40'000	500'984.15	35'887.00	2'159 ☺	10'656 ☺
		454'441.37		456'600		465'097.15		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	234'319.85		232'200		233'790.90			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-3'997.90				8'576.75			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-2'964.00				-921.60			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	14'826.20		14'900		14'601.85			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.20		23'500		23'814.60			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	1'563.25		1'500		1'521.90			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	2'782.00		2'800		2'804.90			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	107.20							
3099.00 Übriger Personalaufwand	400.00							
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'633.75		3'000		3'139.40			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	54'856.64		59'000		52'785.68			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierba...	1'986.55		2'500		2'241.15			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	1'662.45		3'000		1'607.45			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	19'868.03		17'800		21'483.02			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	568.55		1'000		26.35			
3170.00 Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...					25.80			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	156.30				86.00			
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Miet...	135'400.00		135'400		135'400.00			

4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	34'298.30	40'000	35'468.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...	529.40		418.30

7290.00

7290.00	3101.00	Grössere Bestellung von Einbindefolie für Bücher		
	3103.00	Sparsamer Einkauf (untere Limite erreicht) von Bibliotheksmedien.		
	3130.00	Zusätzlicher Aufwand für Erstellung neuer Benutzerausweise		
	4240.00	Weniger Einnahmen aufgrund vieler Schliessungstage und Öffnungstage mit reduzierter Kundenanzahl während Lockdowns.		

8210 Pflegezentrum Spitz

Aufgabe / Auftrag:	Wohnangebot für ältere EinwohnerInnen die nicht mehr in angestammten Milieu leben können.	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Mit kompetenten Dienstleistungen (Pflege und Betreuung, Reinigung, Verpflegung, usw.) die Alltagsbewältigung der BewohnerInnen im Heim unterstützen.	Bereich:	Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	17'221'327	16'944'000	16'255'704	277'327 ☹	965'623 ☹
Ertrag	15'389'897	15'185'900	15'323'721	203'997 ☺	66'176 ☺
Saldo	1'831'430	1'758'100	931'983	73'330 ☹	899'447 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Corona-Pandemie zeigt ein deutliches Bild. Die Eintritte in die Langzeitpflege liegen um rund 40%, die temporären, stationären Aufenthalte gar über 50% unter den Zahlen vom Vorjahr. Diverse freie Betten konnten aufgrund der Bestimmungen von Bund und Kanton nicht belegt werden, was zusätzlich die durchschnittliche Belegung und die Anzahl Pflegetage beeinflusst. Auch in personeller Hinsicht war das 2020 nicht einfach. Krankheitsbedingte Ausfälle und die branchenübliche Fluktuation beim Pflegepersonal sind eine stetige Herausforderung. Die Rekrutierung neuer Fachmitarbeiter*innen bleibt aufwändig.

8210.00	Pflegezentrum Spitz (4120)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		17'221'326.64	15'389'896.51	16'944'000	15'185'900	16'255'703.61	15'323'720.76	73'330 ☹	899'447 ☹
			1'831'430.13		1'758'100		931'982.85		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	10'585'359.80		10'115'000		10'213'773.10			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	19'096.00				-57'323.25			
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-154'246.65				-139'661.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	673'113.60		632'000		626'344.75			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'026'277.30		1'023'000		1'002'362.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	71'431.90		66'000		66'039.50			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	126'524.85		121'000		120'450.35			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...	43'309.66		91'000		74'181.35			
3091.00	Personalwerbung	3'712.55		10'000		5'524.35			
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'764.39		4'000		6'992.38			
3100.00	Büromaterial	16'089.85		12'000		13'392.65			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	259'642.40		293'000		222'151.03			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'090.45		5'000		838.65			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'479.55		1'000		1'704.55			
3105.00	Lebensmittel	683'829.53		754'000		700'869.41			
3106.00	Medizinisches Material	164'249.31		145'000		157'196.25			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	154'309.80		222'000		110'069.18			

3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	198'003.00		217'000		201'198.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	257'353.30		190'000		215'733.46
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...	10'837.61		29'000		11'910.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	86'242.69		100'000		85'543.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'215.40		10'000		9'078.00
3137.00	Steuern und Abgaben	7'697.10		4'500		9'165.75
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'222.90		2'500		5'564.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	457'369.58		264'500		472'756.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	108'202.66		114'500		111'540.89
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	716'195.95		717'000		718'508.10
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	7'031.00		8'000		8'342.60
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	165'683.75				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	36'042.91				25'644.64
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...	477'343.75		540'000		401'865.50
3950.00	Interne Verrechnung von planmässige...	972'850.75		1'253'000		853'945.77
4220.00	Taxen und Kostgelder		10'797'863.80		14'570'000	10'743'232.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...		456'053.71		323'700	374'386.93
4250.00	Verkäufe		131'417.17		225'000	218'199.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		62'167.10		60'000	65'596.52
4290.00	Übrige Entgelte		243'244.78			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften...		12'450.45		7'200	7'453.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckver...		3'684'699.50			3'914'851.68
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...		2'000.00			

8210.00		
8210.00	3010.00	Gemäss StR-Beschluss 206-2020 vom 15.09.2020 wechselte mit der Küchenschliessung Looren die Mitarbeitenden der Krippenküche in die Küche des PZ im Spitz. 1.75 Stellen wurden per 01.10.2020 im Bereich Ökonomie/Küche übernommen. Covid erforderte bei der Reinigung zusätzliche Leistungsstunden.
	3090.00	Aufgrund der Covid-Situation konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen durchgeführt werden.
	3099.00	Für eine Mitarbeiterin mussten Nachzahlungen von Pensionskassenbeiträgen aus den Vorjahren geleistet werden.
	3105.00	Der durch die Covid-Situation eingeschränkte Cafeteriabetrieb führte zu tieferen Kosten beim Lebensmitteleinkauf.
	3106.00	Aufgrund der Covid-Situation wurde zusätzliches medizinisches Material, wie Schutzkittel und Schutzhandschuhe benötigt.
	3130.00	Für Schutzmaterial wurden zu Lasten des Covid-19 Kredits Fr. 40 000.-- aufgewendet. Zusätzlicher Aufwand für temporäre Mitarbeiter*innen Fr. 15 000.--.
	3133.00	Die Stark steigenden Leistungsaufträge konnten nicht mit eigenem Personal abgedeckt werden und musste mit temporären Mitarbeitern abgedeckt werden. Zudem konnten Stellen nicht besetzt werden, aufgrund des ausgetrockneten Stellenmarktes im Pflegebereich
	3140.00	Instandstellung Rampe zu UG.
	3144.00	Für den dringenden Ersatz des Vordaches Haus B wurde infolge Wassereintritt ein Kredit von Fr. 29 800.-- gemäss Vregl Art. 22a (gebundene Ausgabe) gesprochen gemäss GL Beschluss 68-2020 vom 7.9.2020. Für den Ersatz des Frequenzumrichters Lift Haus A wurde ein Kredit von Fr. 12 200.-- gemäss Vregl Art. 22 a (gebundene Ausgabe) gesprochen, gemäss GL Beschluss 70-2020 vom 16.9.2020. Für den Ersatz der Ladestation für die Speicherladung Warmwasseraufbereitung wurde ein Kredit von 32 100.-- gemäss Vregl Art. 22 a (gebundene Ausgabe) gesprochen, gemäss GL Beschluss 41-220 vom 3.6.20. Für den Auf- und Rückbau der Isolierstation sowie der Zutrittsbeschränkung Haus B wurde zu Lasten des Covid-19 Kredits für Notmassnahmen Fr. 48'000.-- aufgewendet, gemäss GL Beschluss 72-2020 vom 16.9.20. Im Haus B mussten die Wandleuchten ersetzt werden. Die Kosten beliefen sich auf Fr. 23 000.--.
	3180.00	Mit der Rechnungslegung nach HRM2 müssen für ausstehende Forderungen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen werden. Dies wurde im Budget nicht berücksichtigt.
	3950.00	Die Belastung durch kalk. Abschreibungen fallen tiefer aus als geplant - Gegenkonto 8230.90 - 4980.00.
	4240.00	Mehrertrag Mittagstisch Kinderkrippe und Hort. Mehrertrag Mahlzeitendienst an Betagte.
	4250.00	Aufgrund der Covid-19 Einschränkungen resultierten in der Cafeteria Mindereinnahmen.
	4290.00	Eingang von Forderungen aus den Vorjahren für welche Rückstellungen gebildet wurden.
	4632.00	Restfinanzierung gemäss kantonalen Vorgaben, Beiträge von anderen Gemeinden.

8220 Beratung,Begleitung,Betreuung+ext.Angeb.

Aufgabe / Auftrag:	Hilfesuchenden wird eine kompetente Anlaufstelle für ihre Anliegen geboten und die Betreuungsangebote koordiniert	Ressort:	Soziales
Legislatur-Ziel:	Aufbau von Strukturen, welche frühzeitige Beratung und ambulanten Dienstleistungen den EinwohnerInnen, die diese benötigen, situativ zur Verfügung stehen.Die längerfristige Entwicklung der Altersversorgung mit den entsprechenden Massnahmen unterstützen.	Bereich:	Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	3'281'949	3'243'200	3'246'113	38'749 ☹	35'836 ☹
Ertrag	3'028'348	2'556'300	2'828'855	472'048 ☺	199'493 ☺
Saldo	253'601	686'900	417'259	433'299 ☺	163'657 ☺

Zusammenfassender Kommentar:

Die Dienstleistungen in der ambulanten Pflege nahmen 2020 deutlich zu. Dies widerspiegelt sich einerseits auf der Ertragsseite - im Gegenzug mussten die personellen Ressourcen entsprechend angepasst werden.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8220.10 Spital, Rettungsdienste (4220)	80'316.00		80'000		78'588.00			
		80'316.00		80'000		78'588.00	316 ☹	1'728 ☹
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...	80'316.00		80'000		78'588.00			
8220.30 Ambulante Krankenpflege (4210)	17'480.00		22'000		17'995.00			
		17'480.00		22'000		17'995.00	4'520 ☺	515 ☺
3637.00 Beiträge an private Haushalte	17'480.00		22'000		17'995.00			
8220.31 Ambulante Krankenpflege, Spitex (4210)	2'772'603.78	3'012'999.70	2'753'300	2'536'000	2'763'450.68	2'823'554.65		
	240'395.92			217'300	60'103.97		457'696 ☺	180'292 ☺
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	1'959'365.45		2'022'900		2'085'288.35			
3010.08 Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-5'539.90				3'900.25			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs...	-14'206.35				-31'525.85			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	124'408.45		128'200		129'167.65			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	205'775.00		224'200		227'531.85			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	12'986.00		13'200		13'275.55			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichska...	23'340.80		24'100		24'818.50			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personal...	12'678.40		37'000		8'280.15			
3091.00 Personalwerbung	3'403.45		5'000		2'339.05			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'182.80		2'000		1'816.10			

3100.00	Büromaterial	2'334.00		5'000		3'275.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'427.85		13'000		544.60			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'572.45				1'992.45			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	94.00		200		283.80			
3106.00	Medizinisches Material	92'802.00		64'000		66'878.15			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	55'516.15		48'000		53'067.80			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften ...	1'502.05		2'000		1'742.75			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	184'338.35		49'500		76'779.20			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter...			6'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'955.88		35'500		21'482.78			
3137.00	Steuern und Abgaben	992.15		1'500		926.40			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	436.50		1'000		1'937.25			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	24'225.50		17'800		21'062.90			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	27'000.00		28'200		26'453.30			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	11'605.55		14'000		19'792.85			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	9'596.45							
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'810.80				2'339.85			
3630.00	Beiträge an den Bund			11'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistu...	1'698'672.42			2'536'000	1'695'171.35			
4390.00	Übriger Ertrag	2'350.00				1'850.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckver...	1'311'977.28				1'126'533.30			
8220.40	Krankheitsbekämpfung (4320)	174'117.54	10'048.15	79'900	15'000	82'463.65			
			164'069.39		64'900		82'463.65	99'169 ☹	81'606 ☹
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	62'187.45		62'100		61'794.30			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	882.90				1'247.50			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	3'976.80		4'000		3'859.25			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'692.00		8'000		7'623.80			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	420.55		500		404.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	746.20		800		741.55			
3106.00	Medizinisches Material	94'542.30							
3130.00	Dienstleistungen Dritter	464.60		4'500		6'793.25			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'204.74							
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleist...	2'000.00							
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Z...		10'048.15		15'000				
8220.50	Gesundheitswesen (4900)	88'703.73		113'000		59'427.50			
			88'703.73		113'000		59'427.50	24'296 ☺	29'276 ☹
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'752.75		18'000		17'427.50			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Ge...	44'770.88		45'000					

3130.00	Dienstleistungen Dritter			45'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Gerä...	3'200.00		5'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	23'980.10				42'000.00			
8220.60	Alter inkl. Altersbeauftragte (5350)	148'728.25	5'300.00	195'000	5'300	244'188.60	5'300.00		
			143'428.25		189'700		238'888.60	46'272 ☺	95'460 ☺
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspers...	121'174.50		121'800		122'649.45			
3010.08	Veränderung Rückst. Gleit-/Ferienze...	-9'495.95				4'512.90			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwa...	7'750.20		7'800		7'660.30			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'187.20		17'100		17'234.10			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal...	818.40		800		801.60			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichska...	1'454.25		1'500		1'471.65			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personal...			8'000		8'017.50			
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					763.80			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000		1'537.35			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen, Ersatz von ...	346.00		1'000		681.10			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ...	2'493.65		27'000		72'858.85			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteilig...		5'300.00		5'300		5'300.00		

8220.31		
8220.31	3010.00	Im Verhältnis zur Fluktuation konnten nicht alle Pflegestellen neu besetzt werden. Die steigenden Leistungsstunden konnten nur mit zusätzlichem temporärem Personal bewältigt werden. Der Mehraufwand ist unter Konto 3130.00 verbucht.
	3090.00	Aufgrund der Covid Situation konnten nicht alle geplanten Weiterbildungen durchgeführt werden.
	3106.00	Aufgrund der Zunahme der Einsätze in der Behandlungspflege, musste mehr medizinisches Material beschafft werden, welches dem Kunden nicht verrechnet werden darf.
	3111.00	2 Ladestationen für die beiden letzten E-Fahrzeuge sind im Budget nicht enthalten.
	3130.00	Aufwand temporäres Personal.
	3151.00	Schadenfälle von Dienst- und Privatfahrzeugen für Spitex-Einsätze werden nicht budgetiert.
	3180.00	Mit der Rechnungslegung nach HRM2 müssen für ausstehende Forderungen Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen werden. Dies wurde im Budget nicht berücksichtigt.
	4240.00	Konten 4632.00 und 4240.00 sind konsolidiert zu betrachten. Mehrertrag durch mehr verrechenbare Dienstleistungen (Stunden).
	4632.00	Konten 4240.00 und 4632.00 sind konsolidiert zu betrachten.
8220.40		
8220.40	3106.00	Anschaffung von Covid-Schutz-Material zu Lasten des COVID-Kredites.
	3910.00	Führung Sekretariat GeKo Bezirk Bülach.
8220.50		
8220.50	3631.00	Wurde unter Konto 3130.00 budgetiert.
8220.60		
8220.60	3090.00	Aufgrund der Covid-Situation konnten die geplanten Weiterbildungen nicht stattfinden.
	3636.00	Veranstaltungen und Ausflüge konnten aufgrund der Covid-Situation nicht stattfinden.

8230 Pflegefinanzierung

Aufgabe / Auftrag: Umsetzung des Pflegegesetzes des Kantons Zürich
 Legislatur-Ziel: Erfüllung der Gesetzgebung

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Gesundheit + Alter

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	8'369'826	7'845'000	7'843'086	524'826 ☹	526'740 ☹
Ertrag	1'450'195	1'793'000	1'255'687	342'806 ☹	194'508 ☺
Saldo	6'919'631	6'052'000	6'587'399	867'631 ☹	332'233 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

Die Beiträge Leistungserbringer Langzeitpflege stiegen aufgrund höherer Pflegestufen und einer Zunahme der zu Pflegenden. Zudem nehmen die ambulanten Pflegeleistungen weiterhin zu (ambulant vor stationär). Die Bettenauslastung im stationären Bereich in Kloten viel tiefer aus, aufgrund der Covid- Pandemie. Nach Abschluss des Küchen- und Lingerie- Umbaus sind die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen tiefer ausgefallen als budgetiert. Es wurden weniger Investitionen getätigt als geplant.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
8230.10 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Aku	41'530.10		40'000		30'696.20			
		41'530.10		40'000	30'696.20	30'696.20	1'530 ☹	10'834 ☹
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...	41'530.10		40'000		30'696.20			
8230.11 Heime: Beauftragte Leistungserbringer Lan	5'666'685.90		5'730'000		5'633'646.15			
		5'666'685.90		5'730'000	5'633'646.15	5'633'646.15	63'314 ☺	33'040 ☹
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	3'628'586.60		3'930'000		3'844'456.85			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...	2'038'099.30		1'800'000		1'789'189.30			
8230.21 Heime: Übrige Leistungserbringer Langzei	796'437.25		490'000		674'016.85			
		796'437.25		490'000	674'016.85	674'016.85	306'437 ☹	122'420 ☹
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	391'678.50		360'000		364'236.35			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehm...					192.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	404'758.75		130'000		309'588.50			
8230.50 Amb.Pflegeleistungen: Beauftragte Lei	1'360'169.85		1'255'000		1'178'396.15			
		1'360'169.85		1'255'000	1'178'396.15	1'178'396.15	105'170 ☹	181'774 ☹
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverb...	1'309'529.90		1'200'000		1'123'767.65			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	50'639.95		55'000		54'628.50			

8230.60	Amb.Pflegeleistungen: Übrige Lei	505'002.70		330'000		326'330.19			
			505'002.70		330'000		326'330.19	175'003 ☹	178'673 ☹
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	505'002.70		330'000		326'330.19			
8230.90	Verrechnung Zinsen und Abschreibungen (4120)		1'450'194.50		1'793'000		1'255'686.86		
		1'450'194.50		1'793'000		1'255'686.86		342'806 ☹	194'508 ☺
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatori...		477'343.75		540'000		401'741.09		
4950.00	Interne Verrechnung von planmässige...		972'850.75		1'253'000		853'945.77		

8230.10									
8230.10	3634.00	Beiträge an KZU für Akut- und Übergangspflege.							
8230.11									
8230.11	3632.00	Beiträge an PZ im Spitz.							
	3634.00	Beitrag an KZU.							
8230.21									
8230.21	3635.00	Beiträge für Einwohner von Kloten, die in einem privaten Heim in einer anderen Gemeinde wohnen. Die Restkostenfinanzierung beträgt pro Person und Tag je nach Pflegestufe bis zu Fr. 214.30.							
8230.50									
8230.50	3632.00	Beiträge an Spitex Stadt Kloten.							
	3635.00	Beiträge an private Beauftragte Spitex Organisationen mit Leistungsvereinbarung.							
8230.60									
8230.60	3635.00	Beiträge an private, nicht beauftragte Spitex-Organisationen. Trend ambulant vor stationär hält weiterhin an.							
8230.90									
8230.90	4950.00	Belastung durch kalk. Abschreibungen fallen tiefer aus als ursprünglich geplant - Gegenkonto 8210.00 / 3950.00.							

9210 Abschluss

Aufgabe / Auftrag: Budgetierung der Einlage in die finanzpolitischen Reserven
 Legislatur-Ziel: Aufbau von finanzpolitischen Reserven gemäss "Finanzkonzept HRM2", um bei Eintreten eines finanziellen Einbruchs Handlungsspielraum zu bewahren.

Ressort: Gesundheit + Ressourcen
 Bereich: Abschluss

Finanzielle Daten	Rechnung 2020 Netto	Budget 2020 Netto	Rechnung 2019 Netto	Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
Aufwand	10'000'000	10'000'000	7'500'000	☹	2'500'000 ☹
Ertrag	0	0	0	☺	☺
Saldo	10'000'000	10'000'000	7'500'000	☺	2'500'000 ☹

Zusammenfassender Kommentar:

In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen.

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung RG 2020 zu BU 2020	Abweichung RG 2020 zu RG 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
9210.00 Veränderung Finanzpolitische Reserve (9900)	10'000'000.00		10'000'000		7'500'000.00			
		10'000'000.00		10'000'000	7'500'000.00		☺	2'500'000 ☹
3894.00 Einlagen in finanzpolitische Reserv...	10'000'000.00		10'000'000		7'500'000.00			

9210.00
 9210.00 3894.00 In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen.

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
Gesamt-Total Investitionsrechnung		Umsatz	20'812'882.38	4'493'279.20	22'160'000	1'288'500	23'165'879.49	1'784'803.35	
		Saldo		16'319'603.18		20'871'500		21'381'076.14	
Investitionen Verwaltungsvermögen			20'781'947.18	2'769'209.20	22'060'000	1'288'500	23'165'879.49	826'053.35	
		Saldo		18'012'737.98		20'771'500		22'339'826.14	
0	Allgemeine Verwaltung		1'282'983.62	104'816.50	1'210'000		258'148.95	180'597.00	
	Nettoergebnis			1'178'167.12		1'210'000		77'551.95	
020	Verwaltung		358'014.17	104'816.50	220'000		81'101.45	180'597.00	
5060.030	IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponente		142'386.73				81'101.45		
5060.031	RZ, 3Par Storage, 2 Geräte Ersatz/Ablösu		176'333.44		180'000				
5060.032	Zentralisierung NEST Steuern		39'294.00		40'000				160'706.00
6250.000	Rückzahlungen Darlehen VV private Untern			88'816.50				164'997.00	
6260.000	Rückzahlungen Darlehen VV priv. Org. ohn			16'000.00				15'600.00	
090	Verwaltungsliegenschaften		924'969.45		990'000		177'047.50		
5030.120	Stadthaus, Sanierung Liftanlagen		193'844.85		150'000		139'650.85		-22'495.70 15.12.2020
5030.130	Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen		366'976.35		500'000		37'396.65		-4'373.00 15.12.2020
5030.141	Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Ste		364'148.25		340'000				25'851.75
1	Oeffentliche Sicherheit		146'981.30	45'500.00	385'000	43'500	154'138.90		
	Nettoergebnis			101'481.30		341'500		154'138.90	
110	Polizei		88'960.20		110'000				
5060.010	Ersatz Laser-Geschwindigkeitsmessgerät		88'960.20		110'000				
140	Feuerwehr und Feuerpolizei		650.00	45'500.00	217'000	43'500	99'216.80		
5030.031	Feuerwehrgebäude, Ersatz Tore				130'000				
5060.021	Mehrzweckfahrzeug, Ersatz				87'000				
5060.040	Ersatz Atemschutzfahrzeug		650.00				99'216.80		
6690.021	Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ					43'500			
6690.040	Ersatz Atemschutzfahrzeug, Beitrag GVZ			45'500.00					

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
160	Zivilschutz	57'371.10		58'000		54'922.10			
5060.010	Zivilschutz-Personentransportfahrzeug	57'371.10		58'000					
5060.011	Ersatz Personentransporter ZSO Hardwald					54'922.10			
2	Bildung	3'241'618.25	1'228'765.15	3'952'000		13'863'569.17	183'094.55		
	Nettoergebnis		2'012'853.10		3'952'000		13'680'474.62		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen	3'219'616.05	1'228'765.15	3'892'000		13'863'569.17	183'094.55		
5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung	363'595.05		500'000		130'107.10		1'702'644.45	
5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung	-179'049.40				2'543'366.60		1'926'699.37	01.12.2020
5030.035	Spitz PS, Ersatz Elektroverteilung Turnh garten	145'918.30		100'000					
5030.036	Spitz PS, Sanierung Heizungsinstallation garten	401'967.55		400'000					
5030.037	Feld PS, zwei Kindergärten Gerlisbergstr garten			200'000					
5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb	2'160'902.96		2'000'000		9'765'359.92		421'785.27	
5030.140	Spitz SSt, Sanierung Turnhallenboden					72'714.90			
5030.900	Provisorium Schule (gebrauchter Pavillon)					200'000.00			
5060.013	Erneuerung Displaytechnologien alle Schu Unterrichtstechnologien			250'000					
5060.020	Umsetzung Medien- und Info.ausbildung LP	274'738.79		300'000		608'957.05		368'304.16	
5620.020	Heilpädagog. Schule Bezirk Bülach, Beiträg an Sanierung	51'542.80		142'000		543'063.60			
6330.043	Hinterwiden, Vergütung Wasserschaden						35'968.55		
6600.043	Hinterwiden, Beiträge vom Bund		12'200.00						
6610.029	Schulhaus Feld, Beiträge von Kantonen		882'600.00						
6660.043	Hinterwiden, Beiträge von priv. Unter- nehmungen		333'965.15						
6690.043	Hinterwiden, Sanierung Beitrag GVZ						147'126.00		
219	Schulverwaltung	22'002.20		60'000					
5060.010	Migration Scolaris Version V	22'002.20		60'000				57'997.80	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
3	Kultur und Freizeit	5'947'823.20	30'935.20	5'355'000	1'000'000	853'176.90			
	Nettoergebnis		5'916'888.00		4'355'000		853'176.90		
330	Parkanlagen, Wanderwege	67'543.05		80'000					
5010.010	Spielplatz "Am Bach", Sanierung	67'543.05		80'000					
340	Sport und Freizeit	5'880'280.15	30'935.20	5'275'000	1'000'000	853'176.90			
5000.010	Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241	244'512.90						210'487.10	
5010.201	Stighag, Sanierung Parkplatz	564'656.90		814'000		34'643.75		128'796.65	
5010.202	Stighag, Erweiterung Parkplatz	230'108.20		331'000				88'891.80	
5030.030	Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisf Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage	2'629'165.65		1'500'000		239'425.15		29'347'803.10	
5030.040	Stadion Schluefweg, Parkhaus			100'000					
5030.050	Zentrum Schluefweg, Gesamtsanierung	345'534.00		350'000		105'361.25		78'604.75	
5030.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel-	814'898.10		1'200'000		80'259.55		309'574.35	
5030.113	Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlag kuationsanlage	159'934.00		130'000				140'066.00	
5030.120	Zentrum Schluefw., Minigolf Clubhaus			390'000					
5030.140	Zentrum Schluefw., Ersatz Fenster b. Woh	14'822.65				87'742.65			
5030.160	Tennisplätze Spitz, Sanierung			460'000					
5060.060	Stadion Schluefweg, Beleuchtung	260'190.10				46'001.35		82'808.55	
5060.070	Stadion Schluefweg, Bestuhlung	27'571.95				9'743.20			
5250.010	Darlehen Stiftung Sporthalle Stighag					250'000.00			
5250.020	Darlehen Überbrückung Corona-Krise	150'000.00							
5250.160	Darlehen TC für Sanierung Tennisplätze im Spitz	95'000.00							
5650.160	Investitionsbeitr. Tennisplätze im Spitz an TC	343'885.70							
6030.001	Übertrag RW Pfadiheim von VV ins FV Überwerfung Dorfnest		30'935.20						
6600.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- fang, Bundesbeiträge				250'000				

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
6610.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Staatsbeiträge				500'000				
6620.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugelfang, Gemeindebeiträge				250'000				
4	Gesundheit	607'520.26	1'000'000.00	1'158'000		1'000'000.00			
	Nettoergebnis	392'479.74			1'158'000		1'000'000.00		
410	Kranken- und Pflegeheime	397'684.05	1'000'000.00	908'000		1'000'000.00			
5230.020	KZU Embrach, Darlehen			908'000		1'000'000.00			
5230.021	KZU, Darlehen gem. Anstaltsvertrag	397'684.05							
6230.020	KZU Embrach, Rückzahlung Darlehen		1'000'000.00						
490	Gesundheitswesen Uebrig	209'836.21		250'000					
5030.010	Hallenbau Dorfstrasse 58 wegen Rettungsdienst Bülach	209'836.21		250'000					
5	Soziale Wohlfahrt	3'651'289.13		3'900'000		2'435'151.45			
	Nettoergebnis		3'651'289.13		3'900'000		2'435'151.45		
541	Kinder- und Jugendheime, Waisenhäuser	600'013.98		900'000		76'912.90			
5030.017	Neubau Hort PS im Spitz	32'621.65		500'000		33'832.90		104'545.45	
5030.018	Krippe KG im Looren	567'392.33		400'000		43'080.00		7'124'527.67	
570	Altersheime (Eigene)	143'693.80		210'000		1'775'378.60			
5030.110	PZ Spitz, Erweiterung Küche und Wäscherei	-3'644.15				1'775'378.60		-307'525.75	03.11.2020
5030.121	PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe			130'000					
5060.110	PZ Spitz, Ersatz Mobiliar MZR	75'057.65		80'000					
5060.112	Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage Ersatz	72'280.30							
588	Asylbewerberbetreuung	2'907'581.35		2'790'000		582'859.95			
5030.010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun	2'907'581.35		2'790'000		582'859.95		166'640.35	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung

		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
6	Verkehr	4'534'363.35	27'200.00	4'155'000		3'103'914.91	33'713.80		
	Nettoergebnis		4'507'163.35		4'155'000		3'070'201.11		
620	Gemeindestrassen	4'534'363.35	27'200.00	3'955'000		3'103'914.91	33'713.80		
5000.101	Grundstücktausch, Landantretung Überwerfung Dorfnest	1'113'098.20							
5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit)			3'045'000		-26'957.90			
5010.020	Mühlegasse, Sanierung strasse	3'971.55				576'484.00		-68'696.90	15.09.2020
5010.021	Eichweg, Sanierung	2'316.05				320'790.85		103'309.60	15.09.2020
5010.034	Steinackerstrasse, Sanierung (PJ "Spange")					74'628.30		19'516.60	07.07.2020
5010.035	Birchwilerstrasse, Sanierung					584.75			
5010.040	Oberfeldstrasse					124'365.95		161'819.25	20.10.2020
5010.041	Obstgartenstrasse	35'399.20				81'659.00		124'821.10	
5010.044	Hinterwidenweg	288'728.70				28'103.50		-12'821.05	
5010.046	Ruebischbachstrasse (Brücke bis Nr. 67)	1'620.90				8'832.72		43'422.93	01.12.2020
5010.048	Buswendeschlaufe Egetswil	63'775.05				256'788.44		-17'215.19	
5010.049	Egetswilerstrasse, Sanierung	304'750.85				598'170.98		36'076.22	
5010.060	Grubenstrasse (Steinackerstr.-Dorfnest)					546'131.87		123'022.38	19.05.2020
5010.130	Lochäckerweg	2'398.70				118'179.20		54'532.85	01.12.2020
5010.140	Gerlisbergstrasse, (- Bänikoner-/ Bassersdorferstr.)	10'169.00				14'125.65		96'546.15	
5010.141	Gerlisbergstrasse (Acker- Biggelstr.)	425'249.65				19'390.05		12'587.30	
5010.142	Aufpflästerungen	135'171.95				143'607.15		257'390.45	
5010.143	Obere Augwilerstrasse	194'633.70				14'962.55		58'498.75	15.12.2020
5010.144	Bushaltestelle Weinbergstrasse, Ausbau nach BehiG	539'361.15				61'086.65		142'300.25	
5010.145	Neubau Bushaltestellen Acker-/Härdlenstr	112'311.65		150'000				52'807.95	
5010.146	Hämelirainstrasse, Ausbau Kurve und Verkehrsberuhigung	257'869.85		285'000		7'422.70		12'707.45	
5010.147	Brunnengässli	17'824.65				44'966.00		16'714.35	02.12.2020
5010.148	Spechtweg	94'261.25						96'188.35	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
5010.149	Ruebisbachweg	141'557.30						144'117.10	
5010.150	Bahndammweg, Oberflächenanierung	266'888.90						66'111.10	
5010.151	Bushaltestelle Geissbergstr. (Härdlenstr. bis Geissbergstr. 22)	18'189.00						296'599.55	
5030.011	Werkhof Dorfnest, Sanierung Energieerzeugung inkl. Installationen	349'275.75		350'000				724.25	
5060.030	Salzsilo Werkhof					90'592.50			
5060.031	Ersatz Kommunalfahrzeug	155'540.35		125'000					
6310.047	Hintergasse, Rückerst. von Dritten						30'407.80		
6310.060	Grubenstrasse, Rückerst. von Dritten						3'306.00		
6310.144	Bushaltestelle Weinbergstrasse, Rückerst von Dritten		27'200.00						
621	Fuss-, Rad- und Reitwege			200'000					
5010.220	Unterführung Bhf Kloten, Radweg			200'000					
7	Umwelt und Raumordnung	1'192'177.72	127'321.60	1'945'000	50'000	1'150'410.96	428'648.00		
	Nettoergebnis		1'064'856.12		1'895'000		721'762.96		
710	Abwasserbeseitigung	969'989.17	127'321.60	1'530'000	50'000	705'809.46	428'648.00		
5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit)			610'000					
5010.090	Waldegweg - Schaffhauserstrasse					311'463.28		-47'679.28	09.04.2020
5010.101	Verlegung Kanal Sonnhalden / Neubrunnensteig	15'600.00						58'400.00	
5010.102	Regenbecken Petergasse, Werterhaltung	1'380.00							
5010.103	GEP-Massnahme Gerlisberg Dorf	81'141.32						18'858.68	
5010.120	Mühlegasse, Ersatz Kanalisation	2'700.00				383'507.65		-22'207.65	15.09.2020
5010.140	Gerlisberg, Trennsystem Ersatzneubau Kanalisation	61'614.05		650'000				621'535.10	
5010.141	Entwässerung Obstgartenstrasse	115'884.44				10'838.53		32'118.53	
5010.142	Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisatio	366'245.12						83'754.88	
5010.200	Bewirtschaftung Aussenbauwerke	185'514.94		270'000				93'882.86	
5010.210	Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg)	51'276.80							
5010.402	Werterhaltung Aussenbauwerke	88'632.50						184'663.35	

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
6100.100	Anschlussgebühren		127'321.60		50'000		428'648.00		
720	Abfallbeseitigung			150'000					
5030.030	Sammelstelle Römerweg, Verlegung			150'000					
740	Friedhof und Bestattung	99'779.00		65'000		369'874.35			
5010.030	Friedhof Chloos, Erweiterung Urnengräber					35'319.70			
5010.031	Friedhof Chloos, Urnengedenkstein	60'966.10		65'000					
5030.030	Friedhof, Ersatz Energieerzeugung	38'812.90				334'554.65		76'632.45	22.12.2020
750	Gewässerunterhalt/-Verbauungen	24'014.95		150'000					
5010.010	Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung	24'014.95		150'000					
790	Raumordnung	98'394.60		50'000		74'727.15			
5810.020	Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse	98'394.60		50'000		74'727.15		55'868.45	
8	Volkswirtschaft	177'190.35	204'670.75		195'000	347'368.25			
	Nettoergebnis	27'480.40		195'000		347'368.25			
810	Forstwesen	12'112.85				42'006.95			
5050.010	Waldkäufe	12'112.85				42'006.95			
817	Forstinvestitionen	10'770.00				114'691.55			
5030.010	Sanierung Werkhof Forst Bülacherstrasse					19'680.15			
5010.010	Sanierung Werkhof Forst, Vorplatz					95'011.40		4'988.60	16.12.2020
5010.011	Werkhof Forst, Schmutzwasserleitung	10'770.00						14'539.50	
820	Jagd und Fischerei	101'807.50							
5060.010	Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum	101'807.50						1'961.80	
840	Industrie, Gewerbe, Handel	52'500.00	204'670.75		195'000	190'669.75			
5010.010	Industriestammgeleiseanlage, Sanierung					190'669.75		90'585.25	07.07.2020
5250.010	Darlehen Überbrückung Corona-Krise	52'500.00							

Institutionelle Gliederung Investitionsrechnung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Verpflichtungskredite:	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Kreditsaldo	Abrg.-Dat.
6310.010	Rückerstattungen Sanierung Industriestammgeleise		160'743.75		195'000				
6600.010	Sanierung Industriestammgeleise, Bundesbeitrag		43'927.00						
Investitionen Finanzvermögen		30'935.20	1'724'070.00	100'000			958'750.00		
	Saldo	1'693'134.80			100'000	958'750.00			
9	Finanzen und Steuern	30'935.20	1'724'070.00	100'000			958'750.00		
	Nettoergebnis	1'693'134.80			100'000	958'750.00			
942	Liegenschaften Finanzvermögen	30'935.20	1'724'070.00	100'000			958'750.00		
7020.001	Übertrag RW Gebäude von VV ins FV	30'935.20							
7020.100	Kirchgasse 16/18/20/22, Sanierung			100'000					
8010.001	Grundstücktausch, Landabtretungen		850'210.00						
8010.100	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV		223'860.00				958'750.00		
8020.001	Grundstücktausch, Gebäudeentschädigungen		650'000.00						

Kommentar Investitionsrechnung

Minderausgaben bis Fr. 100'000.00 werden bei Nichtbeanspruchung in der Regel nicht kommentiert. Mehrausgaben finden Berücksichtigung ab Beträgen von Fr. 20'000.00.

Eine vollständige Übersicht über die bewilligten Kredite aufgrund von Spezialbeschlüssen finden Sie unter dem Titel "Verpflichtungskredite". Bei diesen Positionen wird im Kommentar nicht separat auf ev. zeitliche Verschiebungen hingewiesen, da dabei die Kredite der Spezialbeschlüsse den Budget-Beträgen vorgehen.

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
0	Allgemeine Verwaltung		
020	Verwaltung		
020.5060.030	IT Netzwerk, Rollout der Aktivkomponente Das Projekt für die Erneuerung der Netzwerkkomponenten wurde in zwei Phasen gegliedert und auf zwei Jahre verteilt. Der Gesamtkredit umfasste Fr. 290'000.-, wovon im 2019 vorerst nur Fr. 81'101.45 für die Erneuerung der Core-Switches verwendet wurden. Im 2020 wurden dann für die Erneuerung der Access-Switches an allen Standorten zusätzlich total Fr. 142'386.73 aufgewendet. In der Summe blieben die Ausgaben dank striktem Kostenmanagement mit Fr. 223'488.18 deutlich unter dem Kredit (-66'511.82).	Mehr-Ausgaben	142'386.73
090	Verwaltungsliegenschaften		
090.5030.120	Stadthaus, Sanierung Liftanlagen Durch Integration der ersten zwei Jahre Servicekosten in den Hauptauftrag wurden die Kosten um rund Fr. 20'000 überschritten. Die laufende Rechnung wurde hingegen um diesen Betrag entlastet.	Mehr-Ausgaben	43'844.85
090.5030.130	Stadthaus, Sanierung Sanitäre Leitungen Die Leitungssanierung im Stadthaus konnte unter den erwarteten Kosten vergeben werden (> Fr. 50'000). Weiter konnten die Arbeiten in nur einer Etappe (effienter) und ohne grössere Komplikationen (Durchbrüche in den Leitungen) abgeschlossen werden.	Minder-Ausgaben	133'023.65
090.5030.141	Stadthaus, Ersatz Rafflamellen inkl. Ste Die durch die Stromverkabelung entstandenen Mehrkosten in Höhe von Fr. 40'000 (gem. GL-Beschluss 15-2020 vom 108. März 2020) konnten durch den Vergabeerfolg bei der Ausschreibung der Storen nur teilweise abgefangen werden.	Mehr-Ausgaben	24'148.25
1	Oeffentliche Sicherheit		
140	Feuerwehr und Feuerpolizei		
140.5030.031	Feuerwehrgebäude, Ersatz Tore Die Investition wurde aufgrund der veränderten finanziellen Lage gestoppt und sie soll später ausgeführt werden.	Minder-Ausgaben	130'000.00

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
140.6690.021	Mehrzweckfahrzeug, Beitrag GVZ Das Fahrzeug wird erst 2021 geliefert, weshalb der Beitrag der GVZ auch erst 2021 eintreffen wird.	Minder-Einnahmen	43'500.00
2	Bildung		
217	Schulliegenschaften/-Anlagen		
217.5030.017	Nägelimoos, Erweiterung und Sanierung Der Wettbewerb konnte abgeschlossen werden und der Gemeinderat hat dem Projektionskredit zugestimmt. Der Kostenvoranschlag als Grundlage für die Urnenabstimmung wird im Herbst 2021 vorliegen.	Minder-Ausgaben	136'404.95
217.5030.029	Feld, Innensanierung und Erweiterung Das Projekt ist abgeschlossen und die Bauabrechnung wurde durch den Gemeinderat genehmigt. Die Kostenunterschreitung des Kredits beträgt rund 1.18 Mio. Franken.	Minder-Ausgaben	179'049.40
217.5030.035	Spitz PS, Ersatz Elektroverteilung Turnh garten Die Vergabe war kostenintensiver als angenommen, ca. Fr. 15'000. Unvorhergesehene Grabarbeiten zwischen TH und Trakt A: Kosten Baumeister / Mehrk. Elektriker je ca Fr. 9'000. Rechnung falsch kontiert, Fr. 13'000.	Mehr-Ausgaben	45'918.30
217.5030.037	Feld PS, zwei Kindergärten Gerlisbergstr garten Das Neubauprojekt wurde gestoppt. Zurzeit werden die Kosten für die Erstellung eines Provisoriums ermittelt.	Minder-Ausgaben	200'000.00
217.5030.043	Hinterwiden, Sanierung ab Wettbewerb Das Bauvorhaben ist abgeschlossen. Als nächstes ist nun die Bauabrechnung zu erstellen. Es kann von einer Kostenunterschreitung ausgegangen werden.	Mehr-Ausgaben	160'902.96
217.5060.013	Erneuerung Displaytechnologien alle Schu Unterrichtstechnologien Die Ausrüstung der beiden Spitz Schulen Primar und Sekundar mit interaktiven Wandtafeln wird auf Grund der finanziellen Lage auf die Zeit der Fertigstellung des Neubaus Nägelimoos verlegt. Fr. 250'000.00 ins 24 oder 25 und Fr. 250'000.00 ins 2025 /2026	Minder-Ausgaben	250'000.00
217.6610.029	Schulhaus Feld, Beiträge von Kantonen Nach der genehmigten Bauabrechnung wurden der Kantonsbeitrag für die Turnhalle ausbezahlt.	Mehr-Einnahmen	882'600.00
217.6660.043	Hinterwiden, Beiträge von priv. Unter- nehmungen Die Beiträge des Flughafens Zürich an die Schallschutzfenster wurden gemäss Baufortschritt ausbezahlt.	Mehr-Einnahmen	333'965.15
3	Kultur und Freizeit		
340	Sport und Freizeit		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
340.5000.010	Erschliessung Land mit Baurecht Kat-Nr. 6241 Nach Genehmigung des Zusatzkredits an die Stiftung Sporthalle Stighag wurde der ursp. auf Fr. 100'000 festgesetzte Erlass der Bew.- + Erschliessungskosten auf max. Fr. 250'000 erhöht. Effektiv wurden die anrechenbaren Kosten auf Fr. 244'512.90 festgelegt.	Mehr-Ausgaben	244'512.90
340.5010.201	Stighag, Sanierung Parkplatz Das Sanierungsprojekt konnte im Rahmen einer öffentlichen Submission kostengünstiger vergeben werden als im KV enthalten. Es sind für das Jahr 2021 noch Kosten in der Höhe von ca. Fr. 35'000.- ausstehend.	Minder-Ausgaben	249'343.10
340.5010.202	Stighag, Erweiterung Parkplatz Die Erweiterung des PP wurde zusammen mit der Sanierung ausgeschrieben, konnte im Rahmen einer öffentlichen Submission kostengünstiger vergeben werden als im KV enthalten. Es sind für das Jahr 2021 noch Kosten in der Höhe von ca. Fr. 10'000.- ausstehend.	Minder-Ausgaben	100'891.80
340.5030.030	Stadion Schluefweg, Ersatzneubau 2. Eisf Ausseneisfeld / Sanierung Vorpl. Garage Nach der erfolgreichen Urnenabstimmung wurde das Ausführungsprojekt erarbeitet. Der Stadtrat genehmigte im September 2020 das Bauprojekt und einen Zusatzkredit für gebundene Ausgaben in der Höhe von Fr. 1'317'910. Baubeginn ist im Mai 2021.	Mehr-Ausgaben	1'129'165.65
340.5030.040	Stadion Schluefweg, Parkhaus Die geplante Testplanung für das Gebiet "Bahnhof Süd" wurde wegen der Pandemie verzögert, weil sich die Jury und die beteiligten Teams nicht treffen konnten. Je nach Situation wird die Testplanung nun im 2021 abgeschlossen.	Minder-Ausgaben	100'000.00
340.5030.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- Günstigere Vergabe an Bauunternehmung als im KV prognostiziert. Durch die baubegleitende Triage des Bodenmaterials musste weniger hochbelastendes Material abgeführt werden. Kosten im 2021 noch ca. 35'000.- zu erwarten.	Minder-Ausgaben	385'101.90
340.5030.113	Stadion, Fertigstellung Evakuationsanlag Der bewilligte Gesamtkredit beläuft sich auf Fr. 300'000.00. In der RE2019 wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Ausführung auf 2020 verschiebt. Zurzeit wurden erst Fr. 159'934.00 verbucht. Fertigstellung ist im Sommer 2021.	Mehr-Ausgaben	29'934.00
340.5030.120	Zentrum Schluefw., Minigolf Clubhaus Diese Investition wurde in das Projekt Zentrum Schluefweg, Gesamtsanierung Inv.Nr. 340.5030.050 inkludiert.	Minder-Ausgaben	390'000.00
340.5030.160	Tennisplätze Spitz, Sanierung Das Darlehen und der Beitrag wurden irrtümlich unter dieser Position budgetiert. Darlehen sind als solche auszuweisen und Beiträge an Investitionen Dritter sind als Investitionsbeiträge zu buchen (gebucht unter 340.5250.160 und 340.5650.160).	Minder-Ausgaben	460'000.00

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
340.5060.060	Stadion Schluefweg, Beleuchtung Der bereits bewilligte Gesamtkredit beläuft sich auf Fr. 389'000.00. Wegen Lieferverzögerungen wurden die Leuchten im Jahr 2020 eingebaut und eine Fertigstellung (Steuerungsanpassung) ist für 2021 vorgesehen. Zurzeit wurden ca. Fr. 310'000.00 verbucht.	Mehr-Ausgaben	260'190.10
340.5060.070	Stadion Schluefweg, Bestuhlung Das Projekt konnte wegen Brandschutzabklärungen und coronabedingten Lieferproblemen noch nicht umgesetzt werden.	Mehr-Ausgaben	27'571.95
340.5250.020	Darlehen Überbrückung Corona-Krise Es handelt sich dabei um befristete Darlehen, welche im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020 vergeben wurden.	Mehr-Ausgaben	150'000.00
340.5250.160	Darlehen TC für Sanierung Tennisplätze im Spitz Wurde irrtümlich unter 340.5030.160 budgetiert.	Mehr-Ausgaben	95'000.00
340.5650.160	Investitionsbeitr. Tennisplätze im Spitz an TC Wurde irrtümlich unter 340.5030.160 budgetiert.	Mehr-Ausgaben	343'885.70
340.6030.001	Übertrag RW Pfadiheim von VV ins FV Überwerfung Dorfnest Überwerfung Dorfnest, Landtausch mit SBB: Übergabe des Restwerts des Pfadiheims, welches auf dem abgetretenen Land stand, ins Finanzvermögen (Gegenposten 942.7020.001).	Mehr-Einnahmen	30'935.20
340.6600.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- fang, Bundesbeiträge Die Arbeiten wurden durchgeführt und die Abrechnung ist in der Schlussphase. Noch ausstehend ist der Schlussbericht AWEL der Sanierung des Kugelfangs. Die Beiträge werden erst nach Vorliegen der Abrechnung/Schlussbericht ausbezahlt.	Minder-Einnahmen	250'000.00
340.6610.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- fang, Staatsbeiträge Die Arbeiten wurden durchgeführt und die Abrechnung ist in der Schlussphase. Noch ausstehend ist der Schlussbericht AWEL der Sanierung des Kugelfangs. Die Beiträge werden erst nach Vorliegen der Abrechnung/Schlussbericht ausbezahlt.	Minder-Einnahmen	500'000.00
340.6620.060	Schiessanl. Bettensee, Sanierung Kugel- fang, Gemeindebeiträge Die Arbeiten wurden durchgeführt und die Abrechnung ist in der Schlussphase. Noch ausstehend ist der Schlussbericht AWEL der Sanierung des Kugelfangs. Die Beiträge werden erst nach Vorliegen der Abrechnung/Schlussbericht ausbezahlt.	Minder-Einnahmen	250'000.00

4 Gesundheit

410 Kranken- und Pflegeheime

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
410.5230.020	KZU Embrach, Darlehen Im Budget wurde davon ausgegangen, dass das Darlehen, welches im Vorjahr vergeben wurde, aufgestockt würde. Stattdessen wurde dieses Darlehen zurückbezahlt und ein Darlehen gemäss Anstaltsvertrag aufgenommen.	Minder-Ausgaben	908'000.00
410.5230.021	KZU, Darlehen gem. Anstaltsvertrag Aufnahme eines Darlehens gemäss Anstaltsvertrag durch die KZU. Dieses hat einen anderen Charakter als jenes, welches im Vorjahr vergeben wurde (Laufzeit, Rückzahlungsverpflichtung, Zins, etc.) und ist deshalb in der Buchhaltung separat zu führen.	Mehr-Ausgaben	397'684.05
410.6230.020	KZU Embrach, Rückzahlung Darlehen Rückzahlung des im Vorjahr gewährten Darlehens.	Mehr-Einnahmen	1'000'000.00
5	Soziale Wohlfahrt		
541	Kinder- und Jugendheime, Waisenhäuser		
541.5030.017	Neubau Hort PS im Spitz 2020 wurde das Bauprojekt erarbeiten und im Herbst an den Gemeinderat zum Beschluss überwiesen. Die Urnenabstimmung soll im Juni 2021 erfolgen. Der zu genehmigende Kredit beläuft sich auf Fr. 3'170'000.	Minder-Ausgaben	467'378.35
541.5030.018	Krippe KG im Looren Dem Baukredit von Fr. 7'790'000 wurde im Juni 2020 zugestimmt. Zwischenzeitlich haben die Pplaner das Ausführungsprojekt erarbeitet. Das Bauvorhaben ist terminlich und kostenmässig auf Kurs. Baubeginn ist im April 2021, Bauende im Sommer 2022.	Mehr-Ausgaben	167'392.33
570	Altersheime (Eigene)		
570.5030.121	PZ Spitz, Bodenbeläge 1. Etappe Die Produktionsmaschine der Bodenbelagshersteller fiel mehrer Monate aus, weshalb das Material für den Ersatz der Bodenbeläge nicht vorhanden war	Minder-Ausgaben	130'000.00
570.5060.112	Pflegestation Kirchgasse, Rufanlage Ersatz Es mussten nachträglich zwei Zimmer ausgerüstet werde, sowie Ruftaster und LED Funkempfänger für die "Klingelmatten". Diese Punkte waren in der Offerte nicht enthalten.	Mehr-Ausgaben	72'280.30
588	Asylbewerberbetreuung		
588.5030.010	Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkun Der Ersatzbau konnte im August 2020 bezogen werden. Aufgrund der Verflechtung mit der Baustelle Pigna werden einzelne Arbeiten in der Umgebung im Sommer 2021 abgeschlossen. Das Bauvorhaben sollte innerhalb des KV abgeschlossen werden können.	Mehr-Ausgaben	117'581.35
6	Verkehr		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
620	Gemeindestrassen		
620.5000.101	Grundstücktausch, Landantretung Überwerfung Dorfneft Überwerfung Dorfneft, Landtausch mit SBB: Aktivierung des angetretenen Landes im Verwaltungsvermögen.	Mehr-Ausgaben	1'113'098.20
620.5010.000	Strassensanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Strassensanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 597'321.60 . Dies infolge terminlicher Verschiebungen von Projekten und preisgünstiger Vergaben.	Minder-Ausgaben	3'045'000.00
620.5060.031	Ersatz Kommunalfahrzeug Die Richtofferte für den Fahrzeuersatz beruhte auf jener von Iveco Schweiz AG, ohne aber die damals bekannten Anforderungen der Stadt zu berücksichtigen. Eine Submission im Einladungsverfahren zeigte dann, dass der Kredit um 24% überboten wurde.	Mehr-Ausgaben	30'540.35
621	Fuss-, Rad- und Reitwege		
621.5010.220	Unterführung Bhf Kloten, Radweg Die Verhandlungen und Abklärungen mit der SBB AG sind noch zu wenig weit fortgeschritten, weshalb keine Projektierung durchgeführt werden konnte.	Minder-Ausgaben	200'000.00
7	Umwelt und Raumordnung		
710	Abwasserbeseitigung		
710.5010.000	Kanalisations-Sanierungen (Rahmenkredit) Die als Rahmenkredit bewilligten Kanalsanierungen wurden individuellen Kostenstellen zugeordnet. Per Saldo resultiert eine Minderbeanspruchung von Fr. 2'977.60.	Minder-Ausgaben	610'000.00
710.5010.140	Gerlisberg, Trennsystem Ersatzneubau Kanalisation Gerlisberg Los 1: Projektierung im 2020, Bauausführung infolge Koordination mit Los 2 erst im Frühjahr 2021	Minder-Ausgaben	588'385.95
710.5010.142	Bahnhofstrasse / Marktgasse, Kanalisatio Das Sanierungsprojekt war in der Budgetphase 2020 nicht vorgesehen. Ausführung zusammen mit Stadtplatz Süd. Durch die Koordination mit Überbauung Am Stadtplatz und ibk AG war aber ein Vorziehen der Sanierung unumgänglich.	Mehr-Ausgaben	366'245.12
710.5010.210	Gerlisbergstrasse (Weiler Gerlisberg) Projektierungskredit für Ausführung im 2021. Da eine Koordination mit dem im 2020 geplanten Los 1 stattgefunden hat, musste der besagte Kredit im 2020 gesprochen werden und nicht erst im 2021.	Mehr-Ausgaben	51'276.80
710.6100.100	Anschlussgebühren Die Anschlussgebühren ergeben sich aufgrund von konkreten Bauprojekten. Es ist im Rahmen der Budgetierung nicht möglich, dies bereits vor auszusehen.	Mehr-Einnahmen	77'321.60

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
720	Abfallbeseitigung		
720.5030.030	Sammelstelle Römerweg, Verlegung Die Verlegung der Sammelstelle hängt mit der Testplanung "Bahnhof Süd" (vgl. 340.5030.040) zusammen. Weil es in diesem Verfahren Verzögerungen gegeben hat, konnte auch die Verlegung der Sammelstelle nicht weitergeführt werden.	Minder-Ausgaben	150'000.00
740	Friedhof und Bestattung		
740.5030.030	Friedhof, Ersatz Energieerzeugung Die bestehende Ölheizung wurde durch eine Holzpellettheizung ersetzt. Der Stadtrat hat im Dezember 2020 die Abrechnung mit Minderkosten von rund Fr. 16'000 genehmigt. Teilprojekt 3, Aufwertung Aufbahrung, wurde verschoben und für 2021 neu budgetiert.	Mehr-Ausgaben	38'812.90
750	Gewässerunterhalt-/Verbauungen		
750.5010.010	Bedenseebach, Ausbau-/Verlegung Der Ausbau bzw. Verlegung des Bedenseebaches hängt mit dem Projekt "Glattalbahnverlängerung Kloten" zusammen (Projektleitung: VBG AG). Ein Ausbau bzw. eine Verlegung des Bedenseebaches wird neu in diesem Projekt behandelt werden.	Minder-Ausgaben	125'985.05
790	Raumordnung		
790.5810.020	Stadtplatz, Bahnhofstr. und Marktgasse Mehrausgaben infolge Partizipation mit der Bevölkerung im Rahmen von Workshops und der damit verbundenen Studien und Abklärungen sowie Koordination Überbauung Am Stadtplatz.	Mehr-Ausgaben	48'394.60
8	Volkswirtschaft		
820	Jagd und Fischerei		
820.5060.010	Einrichtung Kühl- und Zerwirkungsraum Mit Beschluss vom 7. Juli 2020 (B-Nr. 156-2020) erteilte der Stadtrat ausserhalb des Budgets ein Kredit über Fr. 103'769.30.	Mehr-Ausgaben	101'807.50
840	Industrie, Gewerbe, Handel		
840.5250.010	Darlehen Überbrückung Corona-Krise Es handelt sich dabei um befristete Darlehen, welche im Rahmen des Kredits Corona-Nothilfe, Stadtrat Beschlüsse Nr. 67-2020 und 72-2020 vergeben wurden.	Mehr-Ausgaben	52'500.00
840.6310.010	Rückerstattungen Sanierung Industrie- stammgeleise Für den Vergleich mit dem Budget muss der Beitrag des Bundes, 840.6600.010, dazugerechnet werden.	Minder-Einnahmen	34'256.25
9	Finanzen und Steuern		
942	Liegenschaften Finanzvermögen		

Konto	Bezeichnung / Begründung	Abweichung zu Budget	
942.7020.001	Übertrag RW Gebäude von VV ins FV Überwerfung Dorfneest, Landtausch mit SBB: Übernahme des Restwertes des Pfadiheims, welches auf dem abgetretenen Land stand, aus dem Verwaltungsvermögen (Gegenposten 340.6030.001).	Mehr-Ausgaben	30'935.20
942.7020.100	Kirchgasse 16/18/20/22, Sanierung Die Investition wurde aufgrund der finanziellen Situation gestoppt und soll später ausgeführt werden.	Minder-Ausgaben	100'000.00
942.8010.001	Grundstücktausch, Landabtretungen Überwerfung Dorfneest, Landtausch mit SBB: Wert, welcher den abgetretenen Grundstücken zugesprochen wurde. Der Restwert in der Buchhaltung betrug für diese Fr. 0. Deshalb ist dieser Betrag auch als Gewinn in der Erfolgsrechnung zu finden (KST 3220.30).	Mehr-Einnahmen	850'210.00
942.8010.100	Übertragung Grundstücke vom FV ins VV Übertrag des Restwertes in der Buchhaltung für das Grundstück, welches für den Ersatzbau der Kollektivunterkunft benötigt wurde, auf 588.5030.010.	Mehr-Einnahmen	223'860.00
942.8020.001	Grundstücktausch, Gebäudeentschädigungen Überwerfung Dorfneest, Landtausch mit SBB: Entschädigung für die Bauten, welche sich auf den abgetretenen Grundstücken befanden. Dieser Wert abzüglich dem Restwert, erwähnt unter 942.7020.001, ist als Gewinn in der Erfolgsrechnung enthalten (KST 3220.30).	Mehr-Einnahmen	650'000.00