



Gemeinde Stäfa

Budget 2021

Budget 2021

Erfolgsrechnung
(nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Nach Institutionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | Finanzen und Steuern | -64'323'000.00 | -63'081'000.00 | -1'242'000.00 |
| 01 | Steuern | -63'637'000.00 | -64'257'000.00 | 620'000.00 |
| 011 | Allgemeine Gemeindesteuern | -64'780'000.00 | -68'870'000.00 | 4'090'000.00 |
| 012 | Grundstückgewinnsteuern | -6'100'000.00 | -5'700'000.00 | -400'000.00 |
| 017 | Finanz- und Lastenausgleich | 7'243'000.00 | 10'313'000.00 | -3'070'000.00 |
| 02 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | -803'000.00 | -915'000.00 | 112'000.00 |
| 021 | Zinsen | -77'000.00 | -95'300.00 | 18'300.00 |
| 022 | Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt | -644'400.00 | -819'700.00 | 175'300.00 |
| 023 | Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe | -81'700.00 | 0.00 | -81'700.00 |
| 029 | Finanzvermögen, Übriges | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 03 | Nicht aufgeteilte Posten | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 031 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 04 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | Rückverteilungen | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 051 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 06 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | Finanzbeiträge | 127'000.00 | 101'000.00 | 26'000.00 |
| 061 | Museen und bildende Kunst | 120'000.00 | 80'000.00 | 40'000.00 |
| 063 | Bibliotheken und Literatur | 235'000.00 | 250'000.00 | -15'000.00 |
| 064 | Musik und Theater | 200'000.00 | 200'000.00 | 0.00 |
| 065 | Kultur, Übriges | 300'000.00 | 300'000.00 | 0.00 |
| 066 | Film und Kino | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 070 | Rechtspflege | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 073 | Sport (Sportanlage Frohberg) | 125'000.00 | 125'000.00 | 0.00 |
| 076 | Leistungen an das Alter | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 084 | Tourismus | 85'000.00 | 83'000.00 | 2'000.00 |
| 085 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'000.00 | 18'000.00 | -11'000.00 |
| 086 | Banken und Versicherungen | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| 087 | Elektrizität (allgemein) | -250'000.00 | -250'000.00 | 0.00 |
| 088 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 203'000.00 | 193'000.00 | 10'000.00 |
| 090 | Hilfsaktionen im Inland | 85'000.00 | 85'000.00 | 0.00 |
| 1 | Allgemeine Verwaltung | 4'505'000.00 | 4'185'000.00 | 320'000.00 |
| 10 | Legislative und Exekutive | 713'000.00 | 740'000.00 | -27'000.00 |
| 101 | Legislative | 227'000.00 | 245'000.00 | -18'000.00 |
| 102 | Exekutive | 486'000.00 | 495'000.00 | -9'000.00 |
| 11 | Allgemeine Dienste | 3'792'000.00 | 3'445'000.00 | 347'000.00 |
| 110 | Finanz- und Steuerverwaltung | 740'000.00 | 577'000.00 | 163'000.00 |
| 111 | Allgemeine Dienste | 2'996'000.00 | 2'795'000.00 | 201'000.00 |
| 114 | Gemeindeammann- und Betreibungsamt | -50'000.00 | -42'800.00 | -7'200.00 |
| 116 | Friedensrichteramt | 33'000.00 | 34'100.00 | -1'100.00 |
| 117 | Zivilstandsamt | 73'000.00 | 81'700.00 | -8'700.00 |
| 2 | Bildung | 29'425'000.00 | 28'269'000.00 | 1'156'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 20 | Bildung | 29'425'000.00 | 28'269'000.00 | 1'156'000.00 |
| 200 | Kindergarten | 1'642'600.00 | 1'525'000.00 | 117'600.00 |
| 210 | Primarstufe | 8'380'700.00 | 7'985'000.00 | 395'700.00 |
| 211 | Sekundarstufe | 4'981'400.00 | 4'888'000.00 | 93'400.00 |
| 213 | Tagesbetreuung | 688'000.00 | 530'000.00 | 158'000.00 |
| 214 | Musikschulen | 731'000.00 | 738'000.00 | -7'000.00 |
| 216 | Schulleitung | 1'141'600.00 | 1'208'000.00 | -66'400.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'991'000.00 | 2'126'000.00 | -135'000.00 |
| 218 | Volksschule, Sonstiges | 577'200.00 | 624'000.00 | -46'800.00 |
| 219 | Schulverwaltung | 1'091'700.00 | 1'020'000.00 | 71'700.00 |
| 220 | Sonderschulen | 4'756'800.00 | 4'265'000.00 | 491'800.00 |
| 231 | SE Beewies | 717'000.00 | 777'000.00 | -60'000.00 |
| 232 | SE Kirchbühl Nord | 634'000.00 | 576'000.00 | 58'000.00 |
| 233 | SE Kirchbühl Süd | 523'000.00 | 440'000.00 | 83'000.00 |
| 234 | SE Üriikon Moritzberg | 428'000.00 | 524'000.00 | -96'000.00 |
| 235 | SE Obstgarten | 1'124'000.00 | 1'026'000.00 | 98'000.00 |
| 290 | Bildung, Übriges | 17'000.00 | 17'000.00 | 0.00 |
| 3 | Hochbau und Liegenschaften | 4'530'000.00 | 4'204'000.00 | 326'000.00 |
| 30 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 727'000.00 | 560'000.00 | 167'000.00 |
| 300 | Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein) | 814'000.00 | 716'000.00 | 98'000.00 |
| 301 | Bahnhofstrasse 52 | 17'400.00 | 13'000.00 | 4'400.00 |
| 302 | Chapfwiesen 10/12 | -2'600.00 | -2'600.00 | 0.00 |
| 303 | Dorfstrasse 11a | -18'200.00 | -20'800.00 | 2'600.00 |
| 304 | Frohberg | 7'200.00 | 33'000.00 | -25'800.00 |
| 305 | Felsenburgstrasse 1 | -5'000.00 | -7'400.00 | 2'400.00 |
| 306 | Felsenburgstrasse 15 | -18'200.00 | -22'000.00 | 3'800.00 |
| 307 | Goethestrasse 2 | 21'800.00 | -20'500.00 | 42'300.00 |
| 308 | Goethestrasse 4 | 13'000.00 | 9'400.00 | 3'600.00 |
| 310 | Goethestrasse 12/14 (Alte Krone) | 108'800.00 | 16'000.00 | 92'800.00 |
| 311 | Geimoosstrasse 15 | 27'700.00 | 16'800.00 | 10'900.00 |
| 312 | Harmoniestrasse 8 | -62'600.00 | -76'100.00 | 13'500.00 |
| 313 | Kronenstrasse 9 | -78'500.00 | -79'000.00 | 500.00 |
| 314 | Laubstenstrasse 9 | 0.00 | 13'800.00 | -13'800.00 |
| 320 | Rössliplatz (Oekonomiegebäude) | -4'900.00 | -5'000.00 | 100.00 |
| 321 | Seestrasse 23 | -67'800.00 | -21'000.00 | -46'800.00 |
| 322 | Seestrasse 91 | -6'000.00 | 38'700.00 | -44'700.00 |
| 324 | Seestrasse 262 (Hecht) | -12'800.00 | -32'300.00 | 19'500.00 |
| 328 | Talgartenweg 8 | -6'300.00 | -10'000.00 | 3'700.00 |
| 33 | Verwaltungsliegenschaften | 2'502'000.00 | 2'665'000.00 | -163'000.00 |
| 330 | Verwaltungsliegenschaften (allgemein) | 1'656'500.00 | 1'548'900.00 | 107'600.00 |
| 331 | Bahnhofstrasse 36/38 | 107'200.00 | 102'000.00 | 5'200.00 |
| 332 | Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung) | -43'200.00 | -41'700.00 | -1'500.00 |
| 333 | Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil) | -22'600.00 | -23'400.00 | 800.00 |
| 334 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) | 88'000.00 | 107'000.00 | -19'000.00 |
| 335 | Bergstrasse 87a | -23'000.00 | -30'000.00 | 7'000.00 |
| 337 | Goethestrasse 6 | -5'800.00 | -600.00 | -5'200.00 |
| 338 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) | 326'600.00 | 341'100.00 | -14'500.00 |
| 340 | Laubisrütistrasse 94 (Werkhof) | -15'800.00 | -14'600.00 | -1'200.00 |
| 343 | Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex) | 2'900.00 | 32'700.00 | -29'800.00 |
| 344 | Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude) | -31'200.00 | -2'600.00 | -28'600.00 |
| 345 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) | 50'500.00 | 137'200.00 | -86'700.00 |
| 346 | Seestrasse 156 (Areal) | 92'200.00 | 110'800.00 | -18'600.00 |
| 348 | Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum) | 8'600.00 | 14'600.00 | -6'000.00 |
| 349 | Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum) | 23'000.00 | 27'500.00 | -4'500.00 |
| 351 | Wädenswilerstrasse 4 | -19'000.00 | -20'300.00 | 1'300.00 |
| 353 | Schützenhaus Üriikon | 1'100.00 | 1'500.00 | -400.00 |
| 354 | Schützenhaus Wanne | 46'700.00 | 46'200.00 | 500.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 355 | Schiffwartehaus | 28'600.00 | 45'800.00 | -17'200.00 |
| 357 | Sportanlage Frohberg | 232'800.00 | 283'800.00 | -51'000.00 |
| 358 | Gärten | -2'100.00 | -900.00 | -1'200.00 |
| 36 | Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 62'000.00 | 70'000.00 | -8'000.00 |
| 360 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 5'500.00 | 5'500.00 | 0.00 |
| 361 | Forstwirtschaft | 55'100.00 | 65'100.00 | -10'000.00 |
| 362 | Jagd und Fischerei | 1'400.00 | -600.00 | 2'000.00 |
| 37 | Arten- und Landschaftsschutz | 162'000.00 | 158'600.00 | 3'400.00 |
| 370 | Arten- und Landschaftsschutz | 162'000.00 | 158'600.00 | 3'400.00 |
| 38 | Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen | 439'000.00 | 400'400.00 | 38'600.00 |
| 380 | Raumordnung | 404'000.00 | 365'400.00 | 38'600.00 |
| 381 | Kataster- und Vermessungswesen | 35'000.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 39 | Baupolizei und Feuerpolizei | 638'000.00 | 350'000.00 | 288'000.00 |
| 390 | Baupolizei | 630'000.00 | 345'000.00 | 285'000.00 |
| 391 | Feuerpolizei | 8'000.00 | 5'000.00 | 3'000.00 |
| 4 | Tiefbau | 5'340'000.00 | 5'545'000.00 | -205'000.00 |
| 40 | Strassenverkehr | 3'412'000.00 | 3'424'000.00 | -12'000.00 |
| 401 | Gemeindestrassen | 2'986'000.00 | 2'989'000.00 | -3'000.00 |
| 402 | Freizeitanlagen | 406'000.00 | 412'000.00 | -6'000.00 |
| 403 | Privatstrassen | -20'000.00 | -17'000.00 | -3'000.00 |
| 404 | Wasserversorgung (allgemein) | 40'000.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 41 | Öffentlicher Verkehr | 1'678'000.00 | 1'852'900.00 | -174'900.00 |
| 411 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 703'000.00 | 833'900.00 | -130'900.00 |
| 418 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 977'000.00 | 1'021'000.00 | -44'000.00 |
| 419 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | -2'000.00 | -2'000.00 | 0.00 |
| 44 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 27'000.00 | 20'000.00 | 7'000.00 |
| 440 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 27'000.00 | 20'000.00 | 7'000.00 |
| 45 | Abwasserbeseitigung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | Abwasserbeseitigung | -1'866'000.00 | -1'687'000.00 | -179'000.00 |
| 455 | Kläranlage Stäfa | 1'028'000.00 | 995'000.00 | 33'000.00 |
| 456 | Kläranlage Üriikon | 838'000.00 | 692'000.00 | 146'000.00 |
| 47 | Gewässerverbauungen | 320'000.00 | 334'700.00 | -14'700.00 |
| 470 | Gewässerverbauungen | 320'000.00 | 334'700.00 | -14'700.00 |
| 48 | Schifffahrt | -97'000.00 | -86'600.00 | -10'400.00 |
| 485 | Schifffahrt, Übriges | -97'000.00 | -86'600.00 | -10'400.00 |
| 5 | Sicherheit | 1'732'000.00 | 1'763'000.00 | -31'000.00 |
| 50 | Polizei | 783'200.00 | 824'000.00 | -40'800.00 |
| 501 | Polizei | 826'700.00 | 922'000.00 | -95'300.00 |
| 502 | Verkehrssicherheit | 61'000.00 | 84'000.00 | -23'000.00 |
| 504 | Hundesteuern | -68'000.00 | -68'000.00 | 0.00 |
| 505 | Rettungsdienste | 67'000.00 | 56'000.00 | 11'000.00 |
| 506 | Parkplatzbewirtschaftung | -159'500.00 | -170'000.00 | 10'500.00 |
| 507 | Robidog | 56'000.00 | 0.00 | 56'000.00 |
| 54 | Feuerwehr | 743'800.00 | 732'500.00 | 11'300.00 |
| 540 | Feuerwehr | 743'800.00 | 732'500.00 | 11'300.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 58 | Zivilschutz | 205'000.00 | 206'500.00 | -1'500.00 |
| 580 | Zivilschutz | 205'000.00 | 206'500.00 | -1'500.00 |
| 6 | Kind, Jugend, Familie | 2'776'000.00 | 2'689'000.00 | 87'000.00 |
| 60 | Vormundschaftswesen | 681'000.00 | 680'000.00 | 1'000.00 |
| 600 | Vormundschaftswesen | 681'000.00 | 680'000.00 | 1'000.00 |
| 61 | Kind, Jugend, Familie | 2'095'000.00 | 2'009'000.00 | 86'000.00 |
| 611 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 130'000.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 613 | Jugendschutz | 1'178'200.00 | 1'099'600.00 | 78'600.00 |
| 614 | Jugendförderung | 255'000.00 | 255'000.00 | 0.00 |
| 615 | Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum) | 117'800.00 | 123'400.00 | -5'600.00 |
| 616 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 414'000.00 | 401'000.00 | 13'000.00 |
| 7 | Gesundheit | 7'100'000.00 | 6'842'000.00 | 258'000.00 |
| 70 | Gesundheitswesen | 238'000.00 | 157'000.00 | 81'000.00 |
| 701 | Gesundheitswesen, Übriges | 204'000.00 | 104'000.00 | 100'000.00 |
| 702 | Lebensmittelkontrolle | 0.00 | 21'000.00 | -21'000.00 |
| 703 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 27'000.00 | 27'000.00 | 0.00 |
| 715 | Krankheitsbekämpfung, Übriges | 7'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 |
| 71 | Pflegefinanzierung | 6'078'000.00 | 5'893'000.00 | 185'000.00 |
| 710 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 4'337'000.00 | 4'277'000.00 | 60'000.00 |
| 711 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'741'000.00 | 1'616'000.00 | 125'000.00 |
| 72 | Seebäder | 269'100.00 | 258'000.00 | 11'100.00 |
| 725 | Seebad Lattenberg | 156'500.00 | 135'000.00 | 21'500.00 |
| 726 | Seebad Länder | 112'600.00 | 123'000.00 | -10'400.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 730 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 75 | Abfallwirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | Schulgesundheitsdienst | 135'900.00 | 135'000.00 | 900.00 |
| 760 | Schulgesundheitsdienst | 135'900.00 | 135'000.00 | 900.00 |
| 77 | Spitäler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Friedhof und Bestattung | 368'000.00 | 388'000.00 | -20'000.00 |
| 780 | Friedhof und Bestattung | 368'000.00 | 388'000.00 | -20'000.00 |
| 8 | Fürsorge | 8'705'000.00 | 9'372'000.00 | -667'000.00 |
| 80 | Fürsorge | 930'000.00 | 951'000.00 | -21'000.00 |
| 801 | Fürsorge, Übriges | 930'000.00 | 951'000.00 | -21'000.00 |
| 82 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 178'000.00 | 205'000.00 | -27'000.00 |
| 821 | Alterszentrum Lanzeln | 178'000.00 | 205'000.00 | -27'000.00 |
| 85 | Soziale Sicherheit | 7'142'000.00 | 6'764'000.00 | 378'000.00 |
| 850 | Prämienverbilligungen | -4'000.00 | -26'000.00 | 22'000.00 |
| 853 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 26'000.00 | 21'000.00 | 5'000.00 |
| 854 | Ergänzungsleistungen IV | 2'181'000.00 | 2'060'000.00 | 121'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| 855 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'861'000.00 | 1'874'000.00 | -13'000.00 |
| 857 | Beihilfen / Zuschüsse | 673'000.00 | 630'000.00 | 43'000.00 |
| 858 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'405'000.00 | 2'205'000.00 | 200'000.00 |
| 88 | Asylwesen | 455'000.00 | 1'452'000.00 | -997'000.00 |
| 888 | Asylwesen | 455'000.00 | 1'452'000.00 | -997'000.00 |
| 9 | Gemeindewerke | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | GWS Umlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91 | Verwaltung und Leitung (VL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | Wasserwerk | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Abschluss | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |
| 999 | Abschluss | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |
| 999 | Abschluss | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | Nach Institutionen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0 | Finanzen und Steuern | -64'323'000.00 | -63'081'000.00 | -1'242'000.00 |
| 01 | Steuern | -63'637'000.00 | -64'257'000.00 | 620'000.00 |
| 011 | Allgemeine Gemeindesteuern | -64'780'000.00 | -68'870'000.00 | 4'090'000.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 400'000.00 | 400'000.00 | 0.00 |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -39'000'000.00 | -41'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -7'000'000.00 | -6'000'000.00 | -1'000'000.00 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | -200'000.00 | -200'000.00 | 0.00 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | -600'000.00 | -500'000.00 | -100'000.00 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 1'800'000.00 | 1'700'000.00 | 100'000.00 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | 200'000.00 | 120'000.00 | 80'000.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -11'000'000.00 | -12'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -2'500'000.00 | -1'600'000.00 | -900'000.00 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -300'000.00 | -200'000.00 | -100'000.00 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 800'000.00 | 900'000.00 | -100'000.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -700'000.00 | -700'000.00 | 0.00 |
| 4008.00 | Personensteuern | -300'000.00 | -280'000.00 | -20'000.00 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -5'400'000.00 | -7'000'000.00 | 1'600'000.00 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -300'000.00 | -1'200'000.00 | 900'000.00 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | -10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -300'000.00 | -400'000.00 | 100'000.00 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 300'000.00 | 200'000.00 | 100'000.00 |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -480'000.00 | -720'000.00 | 240'000.00 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -100'000.00 | -300'000.00 | 200'000.00 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 100'000.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 012 | Grundstückgewinnsteuern | -6'100'000.00 | -5'700'000.00 | -400'000.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -6'100'000.00 | -5'700'000.00 | -400'000.00 |
| 017 | Finanz- und Lastenausgleich | 7'243'000.00 | 10'313'000.00 | -3'070'000.00 |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 7'243'000.00 | 10'313'000.00 | -3'070'000.00 |
| 02 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | -803'000.00 | -915'000.00 | 112'000.00 |
| 021 | Zinsen | -77'000.00 | -95'300.00 | 18'300.00 |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 3'000.00 | 10'000.00 | -7'000.00 |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 0.00 | 700.00 | -700.00 |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 250'000.00 | 300'000.00 | -50'000.00 |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | -100.00 | -200.00 | 100.00 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | -400.00 | -800.00 | 400.00 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | -250'000.00 | -300'000.00 | 50'000.00 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | -1'000.00 | -25'000.00 | 24'000.00 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | -3'500.00 | -5'000.00 | 1'500.00 |
| 4420.00 | Dividenden | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 022 | Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt | -644'400.00 | -819'700.00 | 175'300.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 600.00 | 300.00 | 300.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -645'000.00 | -820'000.00 | 175'000.00 |
| 023 | Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe | -81'700.00 | 0.00 | -81'700.00 |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 508'100.00 | 0.00 | 508'100.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -589'800.00 | 0.00 | -589'800.00 |
| 029 | Finanzvermögen, Übriges | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 03 | <u>Nicht aufgeteilte Posten</u> | <u>0.00</u> | <u>2'000'000.00</u> | <u>-2'000'000.00</u> |
| 031 | Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 3894.00 | Einlagen in finanzpolitische Reserve | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 05 | <u>Rückverteilungen</u> | <u>-10'000.00</u> | <u>-10'000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 051 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 07 | <u>Finanzbeiträge</u> | <u>127'000.00</u> | <u>101'000.00</u> | <u>26'000.00</u> |
| 061 | Museen und bildende Kunst | 120'000.00 | 80'000.00 | 40'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 120'000.00 | 80'000.00 | 40'000.00 |
| 063 | Bibliotheken und Literatur | 235'000.00 | 250'000.00 | -15'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0.00 | 25'000.00 | -25'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 235'000.00 | 225'000.00 | 10'000.00 |
| 064 | Musik und Theater | 200'000.00 | 200'000.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200'000.00 | 200'000.00 | 0.00 |
| 065 | Kultur, Übriges | 300'000.00 | 300'000.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300'000.00 | 300'000.00 | 0.00 |
| 066 | Film und Kino | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 070 | Rechtspflege | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 073 | Sport (Sportanlage Frohberg) | 125'000.00 | 125'000.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 125'000.00 | 125'000.00 | 0.00 |
| 076 | Leistungen an das Alter | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 084 | Tourismus | 85'000.00 | 83'000.00 | 2'000.00 |
| 3130.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 82'000.00 | 80'000.00 | 2'000.00 |
| 085 | Industrie, Gewerbe, Handel | 7'000.00 | 18'000.00 | -11'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 7'000.00 | 6'000.00 | 1'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 0.00 | 12'000.00 | -12'000.00 |
| 086 | Banken und Versicherungen | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| 087 | Elektrizität (allgemein) | -250'000.00 | -250'000.00 | 0.00 |
| 4120.00 | Konzessionen | -250'000.00 | -250'000.00 | 0.00 |
| 088 | Nichtelektrische Energie (allgemein) | 203'000.00 | 193'000.00 | 10'000.00 |
| 3130.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 200'000.00 | 200'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00 | -10'000.00 | 10'000.00 |
| 090 | Hilfsaktionen im Inland | 85'000.00 | 85'000.00 | 0.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 85'000.00 | 85'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Allgemeine Verwaltung | 4'505'000.00 | 4'185'000.00 | 320'000.00 |
| 10 | Legislative und Exekutive | 713'000.00 | 740'000.00 | -27'000.00 |
| 101 | Legislative | 227'000.00 | 245'000.00 | -18'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 72'000.00 | 72'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000.00 | 3'200.00 | 800.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | 700.00 | 200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | 19'700.00 | -19'200.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 56'000.00 | 37'000.00 | 19'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000.00 | 62'400.00 | -32'400.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 22'000.00 | -22'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 102 | Exekutive | 486'000.00 | 495'000.00 | -9'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 305'000.00 | 305'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'000.00 | 18'000.00 | 1'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'000.00 | 22'000.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000.00 | 4'500.00 | -500.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 55'000.00 | 68'000.00 | -13'000.00 |
| 3130.90 | Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 48'000.00 | 48'000.00 | 0.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 0.00 | 11'500.00 | -11'500.00 |
| 11 | Allgemeine Dienste | 3'792'000.00 | 3'445'000.00 | 347'000.00 |
| 110 | Finanz- und Steuerverwaltung | 740'000.00 | 577'000.00 | 163'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 0.00 | 1'000.00 | -1'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 958'000.00 | 943'000.00 | 15'000.00 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'000.00 | 0.00 | -5'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 62'000.00 | 62'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 86'000.00 | 86'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'000.00 | 7'600.00 | 1'400.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'000.00 | 5'400.00 | 2'600.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 20'000.00 | 30'000.00 | -10'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3130.60 | Betriebskosten | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 120'000.00 | 50'000.00 | 70'000.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000.00 | 50'000.00 | 10'000.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -1'000.00 | -1'000.00 | 0.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -550'000.00 | -570'000.00 | 20'000.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -100'000.00 | -160'000.00 | 60'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 111 | Allgemeine Dienste | 2'996'000.00 | 2'795'000.00 | 201'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'580'000.00 | 1'370'000.00 | 210'000.00 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -10'000.00 | -20'000.00 | 10'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100'000.00 | 80'000.00 | 20'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 150'000.00 | 116'000.00 | 34'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 12'000.00 | 11'000.00 | 1'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 19'000.00 | 16'000.00 | 3'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 12'000.00 | 8'000.00 | 4'000.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 60'000.00 | 45'100.00 | 14'900.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 53'000.00 | 53'000.00 | 0.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 40'000.00 | 23'000.00 | 17'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12'000.00 | 13'000.00 | -1'000.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 146'000.00 | 146'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 12'000.00 | 10'000.00 | 2'000.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 83'000.00 | 83'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200'000.00 | 286'000.00 | -86'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 165'000.00 | 180'000.00 | -15'000.00 |
| 3130.30 | Post- und Bankspesen | 15'000.00 | 20'000.00 | -5'000.00 |
| 3130.40 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 40'000.00 | 34'000.00 | 6'000.00 |
| 3130.60 | Betriebskosten | 5'000.00 | 20'000.00 | -15'000.00 |
| 3130.80 | Gebühren für Amtshandlungen | 85'000.00 | 85'000.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 20'000.00 | 60'000.00 | -40'000.00 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 455'000.00 | 420'000.00 | 35'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000.00 | 20'000.00 | -5'000.00 |
| 3139.00 | Lehrlingsprüfungen | 1'000.00 | 2'000.00 | -1'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 9'000.00 | 9'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 97'000.00 | 97'000.00 | 0.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 120'000.00 | 120'600.00 | -600.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 40'000.00 | 3'600.00 | 36'400.00 |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 0.00 | 14'000.00 | -14'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 10'000.00 | 19'000.00 | -9'000.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | 2'000.00 | -1'500.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'000.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -250'000.00 | -250'000.00 | 0.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | -100.00 | -500.00 | 400.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -5'000.00 | -5'000.00 | 0.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -1'000.00 | -1'000.00 | 0.00 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -155'000.00 | -155'000.00 | 0.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -227'000.00 | -227'300.00 | 300.00 |
| 114 | Gemeindeammann- und Betriebsamt | -50'000.00 | -42'800.00 | -7'200.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -50'000.00 | -42'800.00 | -7'200.00 |
| 116 | Friedensrichteramt | 33'000.00 | 34'100.00 | -1'100.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 58'000.00 | 58'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'000.00 | 4'500.00 | -500.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | 1'000.00 | -200.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | 500.00 | -400.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -30'000.00 | -30'000.00 | 0.00 |
| 117 | Zivilstandsamt | 73'000.00 | 81'700.00 | -8'700.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 73'000.00 | 81'700.00 | -8'700.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2 | Bildung | 29'425'000.00 | 28'269'000.00 | 1'156'000.00 |
| 20 | Bildung | 29'425'000.00 | 28'269'000.00 | 1'156'000.00 |
| 200 | Kindergarten | 1'642'600.00 | 1'525'000.00 | 117'600.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00 | 1'000.00 | -300.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 13'200.00 | 12'700.00 | 500.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | 500.00 | 4'500.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 47'200.00 | 47'400.00 | -200.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'600.00 | 21'300.00 | -10'700.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 10'700.00 | 0.00 | 10'700.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 4'000.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 21'300.00 | 21'300.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 4'700.00 | 4'800.00 | -100.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 1'506'800.00 | 1'399'600.00 | 107'200.00 |
| 210 | Primarstufe | 8'380'700.00 | 7'985'000.00 | 395'700.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 353'100.00 | 376'100.00 | -23'000.00 |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 3'200.00 | 1'400.00 | 1'800.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'500.00 | 12'600.00 | -9'100.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'800.00 | 18'000.00 | 4'800.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'600.00 | 15'000.00 | 7'600.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200.00 | 1'200.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'100.00 | 3'600.00 | 500.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'600.00 | 1'200.00 | 400.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 71'900.00 | 54'200.00 | 17'700.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000.00 | 3'200.00 | 1'800.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 340'800.00 | 347'200.00 | -6'400.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 54'900.00 | 119'700.00 | -64'800.00 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000.00 | 0.00 | 6'000.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 56'300.00 | 0.00 | 56'300.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | 0.00 | 7'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 32'500.00 | 32'400.00 | 100.00 |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 25'000.00 | 20'000.00 | 5'000.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 6'000.00 | 0.00 | 6'000.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 18'000.00 | 18'000.00 | 0.00 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 233'000.00 | 179'200.00 | 53'800.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 16'200.00 | 16'200.00 | 0.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0.00 | 75'000.00 | -75'000.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 7'016'000.00 | 6'640'800.00 | 375'200.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -10'000.00 | -30'000.00 | 20'000.00 |
| 211 | Sekundarstufe | 4'981'400.00 | 4'888'000.00 | 93'400.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 73'600.00 | 52'200.00 | 21'400.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 600.00 | 200.00 | 400.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 400.00 | 8'900.00 | -8'500.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'200.00 | 4'000.00 | 1'200.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 20'000.00 | 18'200.00 | 1'800.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 241'500.00 | 267'800.00 | -26'300.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'600.00 | 34'200.00 | -5'600.00 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 11'200.00 | 0.00 | 11'200.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'200.00 | 10'700.00 | 500.00 |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 25'000.00 | 14'000.00 | 11'000.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 9'000.00 | 3'000.00 | 6'000.00 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 135'800.00 | 125'600.00 | 10'200.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'600.00 | 5'400.00 | 200.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 3'474'300.00 | 3'157'500.00 | 316'800.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 962'200.00 | 1'220'100.00 | -257'900.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -40'000.00 | -40'000.00 | 0.00 |
| 213 | Tagesbetreuung | 688'000.00 | 530'000.00 | 158'000.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 1'105'000.00 | 1'000'200.00 | 104'800.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 77'000.00 | 60'000.00 | 17'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 96'800.00 | 70'000.00 | 26'800.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10'000.00 | 8'000.00 | 2'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'500.00 | 11'500.00 | 2'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'000.00 | 5'800.00 | 200.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 35'000.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | 250'000.00 | -249'800.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 16'000.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 254'000.00 | 0.00 | 254'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 12'000.00 | -7'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'500.00 | 0.00 | 5'500.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'800.00 | 1'800.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 4'500.00 | 4'000.00 | 500.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -950'000.00 | -950'000.00 | 0.00 |
| 214 | Musikschulen | 731'000.00 | 738'000.00 | -7'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 731'000.00 | 738'000.00 | -7'000.00 |
| 216 | Schulleitung | 1'141'600.00 | 1'208'000.00 | -66'400.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 230'000.00 | 246'000.00 | -16'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 47'100.00 | 70'000.00 | -22'900.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'000.00 | 7'000.00 | 11'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 18'200.00 | 7'000.00 | 11'200.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400.00 | 1'900.00 | 1'500.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | 5'000.00 | -2'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 6'500.00 | 5'000.00 | 1'500.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 18'000.00 | 18'000.00 | 0.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 796'000.00 | 848'100.00 | -52'100.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'991'000.00 | 2'126'000.00 | -135'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'991'000.00 | 2'126'000.00 | -135'000.00 |
| 218 | Volksschule, Sonstiges | 577'200.00 | 624'000.00 | -46'800.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 180'200.00 | 177'900.00 | 2'300.00 |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'800.00 | 6'000.00 | 800.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200.00 | 2'400.00 | -2'200.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | 1'200.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | 300.00 | 200.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000.00 | 3'000.00 | -1'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 38'800.00 | 31'000.00 | 7'800.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3130.20 | Schülertransporte | 39'000.00 | 72'000.00 | -33'000.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 6'000.00 | 5'800.00 | 200.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 15'000.00 | 12'000.00 | 3'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 25'000.00 | 30'000.00 | -5'000.00 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 14'000.00 | 14'000.00 | 0.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 245'000.00 | 245'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -90'000.00 | -70'000.00 | -20'000.00 |
| 219 | Schulverwaltung | 1'091'700.00 | 1'020'000.00 | 71'700.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 711'100.00 | 652'100.00 | 59'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 51'400.00 | 42'000.00 | 9'400.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 76'200.00 | 66'000.00 | 10'200.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'900.00 | 5'900.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000.00 | 8'000.00 | 1'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'500.00 | 4'000.00 | 1'500.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 7'000.00 | 10'000.00 | -3'000.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | 7'000.00 | -4'000.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'000.00 | 7'000.00 | -1'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 6'000.00 | 5'000.00 | 1'000.00 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000.00 | 60'000.00 | 0.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 38'000.00 | 50'000.00 | -12'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 30'000.00 | 20'000.00 | 10'000.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'500.00 | 5'000.00 | -2'500.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 220 | Sonderschulen | 4'756'800.00 | 4'265'000.00 | 491'800.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 2'012'300.00 | 1'836'200.00 | 176'100.00 |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 12'600.00 | 8'000.00 | 4'600.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 19'000.00 | 0.00 | 19'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 138'000.00 | 120'000.00 | 18'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 193'300.00 | 160'000.00 | 33'300.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17'200.00 | 15'000.00 | 2'200.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 23'800.00 | 22'000.00 | 1'800.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 14'200.00 | 11'300.00 | 2'900.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 9'600.00 | 11'000.00 | -1'400.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 30'000.00 | 41'000.00 | -11'000.00 |
| 3130.20 | Schülertransporte | 236'000.00 | 242'000.00 | -6'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'234'700.00 | 2'051'600.00 | 183'100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -200'000.00 | -268'000.00 | 68'000.00 |
| 231 | SE Beewies | 717'000.00 | 777'000.00 | -60'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 369'000.00 | 356'000.00 | 13'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'000.00 | 24'000.00 | 2'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 34'400.00 | 28'000.00 | 6'400.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200.00 | 3'200.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'000.00 | 2'200.00 | 800.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 22'000.00 | 20'000.00 | 2'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 56'200.00 | -51'200.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 80'000.00 | 75'800.00 | 4'200.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 5'000.00 | 7'000.00 | -2'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'400.00 | 5'200.00 | 200.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 13'000.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 139'000.00 | 175'500.00 | -36'500.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -700.00 | 0.00 | -700.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 232 | SE Kirchbühl Nord | 634'000.00 | 576'000.00 | 58'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 321'200.00 | 288'000.00 | 33'200.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'500.00 | 18'000.00 | 2'500.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000.00 | 28'000.00 | 2'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600.00 | 2'500.00 | 100.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'800.00 | 3'500.00 | 300.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'300.00 | 2'000.00 | 300.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'000.00 | 25'000.00 | 3'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | 9'500.00 | -2'500.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 55'000.00 | 67'000.00 | -12'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 3'000.00 | 4'000.00 | -1'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'600.00 | 4'600.00 | 0.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 24'000.00 | 29'000.00 | -5'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 88'500.00 | 90'000.00 | -1'500.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 233 | SE Kirchbühl Süd | 523'000.00 | 440'000.00 | 83'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 198'000.00 | 221'000.00 | -23'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'500.00 | 12'000.00 | 1'500.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 17'400.00 | 15'000.00 | 2'400.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00 | 1'600.00 | 400.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400.00 | 2'200.00 | 200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000.00 | 20'000.00 | 5'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'000.00 | 4'200.00 | 17'800.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 90'000.00 | 71'500.00 | 18'500.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 63'000.00 | 38'000.00 | 25'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 47'000.00 | 49'000.00 | -2'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 4470.00 | Mietzins Liegenschaften VV | -12'000.00 | -12'000.00 | 0.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -5'000.00 | 0.00 | -5'000.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -1'800.00 | -1'400.00 | -400.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 234 | SE Üriikon Moritzberg | 428'000.00 | 524'000.00 | -96'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 235'500.00 | 237'000.00 | -1'500.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'200.00 | 15'000.00 | 200.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00 | 1'800.00 | 200.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | 2'900.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'800.00 | 1'600.00 | 200.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000.00 | 18'000.00 | 2'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 28'000.00 | 10'000.00 | 18'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 75'000.00 | 59'000.00 | 16'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000.00 | 3'000.00 | -1'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'300.00 | 5'300.00 | 0.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 15'000.00 | 28'500.00 | -13'500.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 35'000.00 | 116'000.00 | -81'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -34'200.00 | 0.00 | -34'200.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -2'100.00 | 0.00 | -2'100.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 235 | SE Obstgarten | 1'124'000.00 | 1'026'000.00 | 98'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 620'200.00 | 594'000.00 | 26'200.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'000.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 60'000.00 | 58'000.00 | 2'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'600.00 | 5'200.00 | 400.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'500.00 | 7'300.00 | 200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'000.00 | 3'800.00 | 1'200.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 1'500.00 | 1'400.00 | 100.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 35'000.00 | 30'000.00 | 5'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 42'000.00 | 15'000.00 | 27'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 140'000.00 | 107'000.00 | 33'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 5'000.00 | 5'500.00 | -500.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 17'000.00 | 17'000.00 | 0.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | 300.00 | -100.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 15'000.00 | 17'500.00 | -2'500.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 141'500.00 | 151'000.00 | -9'500.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6'000.00 | 0.00 | 6'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | -35'000.00 | -40'000.00 | 5'000.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 290 | Bildung, Übriges | 17'000.00 | 17'000.00 | 0.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 60'000.00 | 60'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0.00 | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -60'000.00 | -60'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3 | Hochbau und Liegenschaften | 4'530'000.00 | 4'204'000.00 | 326'000.00 |
| 30 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 727'000.00 | 560'000.00 | 167'000.00 |
| 300 | Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein) | 814'000.00 | 716'000.00 | 98'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 346'000.00 | 282'000.00 | 64'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 19'000.00 | 19'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'200.00 | 2'500.00 | -300.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'300.00 | 3'500.00 | -200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'200.00 | 1'500.00 | 700.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 20'000.00 | 5'000.00 | 15'000.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 0.00 | 200.00 | -200.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 419'400.00 | 391'400.00 | 28'000.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -12'800.00 | -12'800.00 | 0.00 |
| 4430.10 | Baurechtszinsen Liegenschaften FV | -28'700.00 | -22'000.00 | -6'700.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 301 | Bahnhofstrasse 52 | 17'400.00 | 13'000.00 | 4'400.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 21'000.00 | 15'000.00 | 6'000.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 20'000.00 | 25'000.00 | -5'000.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'800.00 | 2'400.00 | -600.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 18'600.00 | 18'600.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -50'000.00 | -50'000.00 | 0.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 302 | Chapfwiesen 10/12 | -2'600.00 | -2'600.00 | 0.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 2'100.00 | 2'100.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -5'800.00 | -5'800.00 | 0.00 |
| 303 | Dorfstrasse 11a | -18'200.00 | -20'800.00 | 2'600.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 0.00 | 200.00 | -200.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'700.00 | 6'700.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -29'200.00 | -31'000.00 | 1'800.00 |
| 304 | Frohberg | 7'200.00 | 33'000.00 | -25'800.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'200.00 | 1'200.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 11'000.00 | 36'800.00 | -25'800.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -30'000.00 | -30'000.00 | 0.00 |
| 305 | Felsenburgstrasse 1 | -5'000.00 | -7'400.00 | 2'400.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 3'300.00 | 3'300.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -15'500.00 | -17'900.00 | 2'400.00 |
| 306 | Felsenburgstrasse 15 | -18'200.00 | -22'000.00 | 3'800.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000.00 | 2'000.00 | -1'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 6'300.00 | 6'300.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -30'800.00 | -35'600.00 | 4'800.00 |
| 307 | Goethestrasse 2 | 21'800.00 | -20'500.00 | 42'300.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | 2'000.00 | -1'000.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 4'300.00 | 4'300.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 15'600.00 | 9'900.00 | 5'700.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -2'400.00 | -40'000.00 | 37'600.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | -500.00 | -500.00 | 0.00 |
| 308 | Goethestrasse 4 | 13'000.00 | 9'400.00 | 3'600.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | 300.00 | -100.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 8'300.00 | 4'600.00 | 3'700.00 |
| 310 | Goethestrasse 12/14 (Alte Krone) | 108'800.00 | 16'000.00 | 92'800.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 92'000.00 | 43'500.00 | 48'500.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 6'000.00 | 0.00 | 6'000.00 |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 40'000.00 | 10'000.00 | 30'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 10'000.00 | 15'700.00 | -5'700.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 5'400.00 | 5'400.00 | 0.00 |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | 2'700.00 | 300.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 19'400.00 | 21'000.00 | -1'600.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -67'400.00 | -83'000.00 | 15'600.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | -500.00 | 0.00 | -500.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | -3'900.00 | -3'900.00 | 0.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -1'000.00 | -1'200.00 | 200.00 |
| 311 | Geimoosstrasse 15 | 27'700.00 | 16'800.00 | 10'900.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 17'500.00 | 17'500.00 | 0.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | 500.00 | 100.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 7'300.00 | 7'300.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -7'200.00 | -17'500.00 | 10'300.00 |
| 312 | Harmoniestrasse 8 | -62'600.00 | -76'100.00 | 13'500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000.00 | 6'500.00 | 500.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | 400.00 | 400.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000.00 | 600.00 | 400.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'500.00 | 13'500.00 | 2'000.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 3'600.00 | 3'600.00 | 0.00 |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 1'100.00 | 1'100.00 | 0.00 |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 22'000.00 | 22'000.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -114'400.00 | -123'000.00 | 8'600.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | -16'500.00 | -16'500.00 | 0.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -1'000.00 | -2'600.00 | 1'600.00 |
| 313 | Kronenstrasse 9 | -78'500.00 | -79'000.00 | 500.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 39'000.00 | 96'000.00 | -57'000.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 68'000.00 | 61'500.00 | 6'500.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 3'800.00 | 6'000.00 | -2'200.00 |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 64'900.00 | 62'200.00 | 2'700.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -350'000.00 | -350'000.00 | 0.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | -11'200.00 | -11'200.00 | 0.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 314 | Laubstenstrasse 9 | 0.00 | 13'800.00 | -13'800.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 0.00 | 48'000.00 | -48'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 0.00 | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 0.00 | 200.00 | -200.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 7'400.00 | -7'400.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | 0.00 | -44'800.00 | 44'800.00 |
| 320 | Rössliplatz (Oekonomiegebäude) | -4'900.00 | -5'000.00 | 100.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'900.00 | 1'900.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -9'000.00 | -9'000.00 | 0.00 |
| 321 | Seestrasse 23 | -67'800.00 | -21'000.00 | -46'800.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 10'500.00 | 55'500.00 | -45'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'400.00 | 2'400.00 | 0.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 7'500.00 | 7'500.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 700.00 | 1'000.00 | -300.00 |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 0.00 | 1'000.00 | -1'000.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -82'800.00 | -82'800.00 | 0.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | -4'200.00 | -4'200.00 | 0.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -3'900.00 | -3'900.00 | 0.00 |
| 322 | Seestrasse 91 | -6'000.00 | 38'700.00 | -44'700.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'000.00 | 4'000.00 | -2'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 6'600.00 | 6'600.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | 300.00 | 200.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 10'100.00 | 28'900.00 | -18'800.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -45'000.00 | -21'000.00 | -24'000.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | -3'200.00 | -3'100.00 | -100.00 |
| 324 | Seestrasse 262 (Hecht) | -12'800.00 | -32'300.00 | 19'500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'700.00 | 1'500.00 | 200.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'500.00 | 2'200.00 | 300.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | 300.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 15'000.00 | 12'000.00 | 3'000.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 2'400.00 | 2'400.00 | 0.00 |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 2'800.00 | 2'800.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 23'200.00 | 24'700.00 | -1'500.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -81'800.00 | -97'400.00 | 15'600.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützer Liegenschaften FV | -5'000.00 | -5'000.00 | 0.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | -8'300.00 | -8'300.00 | 0.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -1'000.00 | -2'800.00 | 1'800.00 |
| 328 | Talgartenweg 8 | -6'300.00 | -10'000.00 | 3'700.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 900.00 | -900.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 4'900.00 | 4'900.00 | 0.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -20'000.00 | -25'000.00 | 5'000.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -1'000.00 | -600.00 | -400.00 |
| 33 | Verwaltungsliegenschaften | 2'502'000.00 | 2'665'000.00 | -163'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 330 | Verwaltungsliegenschaften (allgemein) | 1'656'500.00 | 1'548'900.00 | 107'600.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 410'000.00 | 345'000.00 | 65'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 300.00 | 400.00 | -100.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 22'600.00 | 22'000.00 | 600.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40'000.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'800.00 | 3'000.00 | -200.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'800.00 | 2'000.00 | 800.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 31'000.00 | 0.00 | 31'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 40'000.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'200.00 | 1'700.00 | 1'500.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | 14'000.00 | -4'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 14'000.00 | -12'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'024'000.00 | 996'000.00 | 28'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 45'000.00 | 45'000.00 | 0.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -13'200.00 | -13'200.00 | 0.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 331 | Bahnhofstrasse 36/38 | 107'200.00 | 102'000.00 | 5'200.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'000.00 | 27'000.00 | 0.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | 1'500.00 | 300.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100.00 | 2'100.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | 300.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 1'000.00 | 4'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000.00 | 5'300.00 | -300.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'400.00 | 4'400.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 9'000.00 | 6'000.00 | 3'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 7'000.00 | -5'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -1'300.00 | -4'000.00 | 2'700.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -5'000.00 | -5'000.00 | 0.00 |
| 332 | Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung) | -43'200.00 | -41'700.00 | -1'500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 26'000.00 | 26'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | 1'500.00 | 300.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'400.00 | 2'100.00 | 300.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | 300.00 | -100.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | 300.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 55'000.00 | 54'700.00 | 300.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'200.00 | 4'200.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0.00 | 8'000.00 | -8'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -153'000.00 | -153'000.00 | 0.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -35'000.00 | -34'600.00 | -400.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -1'000.00 | -7'000.00 | 6'000.00 |
| 333 | Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil) | -22'600.00 | -23'400.00 | 800.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 2'000.00 | 2'700.00 | -700.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 500.00 | 400.00 | 100.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -35'200.00 | -36'400.00 | 1'200.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -1'000.00 | -900.00 | -100.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | 0.00 | -300.00 | 300.00 |
| 334 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) | 88'000.00 | 107'000.00 | -19'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 42'000.00 | 42'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'000.00 | 20'000.00 | -11'000.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 335 | Bergstrasse 87a | -23'000.00 | -30'000.00 | 7'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'000.00 | 5'000.00 | 1'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 4'000.00 | -2'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -35'300.00 | -41'300.00 | 6'000.00 |
| 337 | Goethestrasse 6 | -5'800.00 | -600.00 | -5'200.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | 13'200.00 | -3'200.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0.00 | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -18'500.00 | -19'500.00 | 1'000.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -6'000.00 | -6'000.00 | 0.00 |
| 338 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) | 326'600.00 | 341'100.00 | -14'500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'100.00 | 2'100.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 45'000.00 | 61'000.00 | -16'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'000.00 | 1'500.00 | -500.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 5'000.00 | 3'000.00 | 2'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 248'000.00 | 245'000.00 | 3'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0.00 | 4'000.00 | -4'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -20'200.00 | -20'200.00 | 0.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -2'000.00 | -2'000.00 | 0.00 |
| 340 | Laubisrütistrasse 94 (Werkhof) | -15'800.00 | -14'600.00 | -1'200.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | 8'200.00 | 1'800.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'000.00 | 11'000.00 | -4'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -16'800.00 | -17'800.00 | 1'000.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 |
| 343 | Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex) | 2'900.00 | 32'700.00 | -29'800.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | 15'200.00 | -200.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 9'600.00 | 9'600.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'000.00 | 37'000.00 | -20'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0.00 | 14'000.00 | -14'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -36'000.00 | -38'400.00 | 2'400.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -8'400.00 | -8'400.00 | 0.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 344 | Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude) | -31'200.00 | -2'600.00 | -28'600.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 21'000.00 | 19'000.00 | 2'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400.00 | 1'200.00 | 200.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'900.00 | 1'600.00 | 300.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000.00 | 13'700.00 | -1'700.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'800.00 | 2'800.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 42'000.00 | 30'000.00 | 12'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'000.00 | 17'000.00 | -2'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0.00 | 49'000.00 | -49'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -131'000.00 | -139'000.00 | 8'000.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -10'500.00 | -10'400.00 | -100.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -1'000.00 | -1'500.00 | 500.00 |
| 345 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) | 50'500.00 | 137'200.00 | -86'700.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'000.00 | 10'000.00 | 8'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 2'000.00 | 500.00 | 1'500.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 35'000.00 | 30'200.00 | 4'800.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | 61'000.00 | -51'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000.00 | 100.00 | 1'900.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'500.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 40'000.00 | 85'000.00 | -45'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'000.00 | 8'000.00 | -6'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -55'000.00 | -55'000.00 | 0.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -19'000.00 | -18'800.00 | -200.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -1'000.00 | -300.00 | -700.00 |
| 346 | Seestrasse 156 (Areal) | 92'200.00 | 110'800.00 | -18'600.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'000.00 | 41'000.00 | 0.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'700.00 | 4'500.00 | 200.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 16'000.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | 30'000.00 | -20'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -3'500.00 | -3'500.00 | 0.00 |
| 348 | Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum) | 8'600.00 | 14'600.00 | -6'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 5'000.00 | -3'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000.00 | 8'000.00 | -3'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 349 | Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum) | 23'000.00 | 27'500.00 | -4'500.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'600.00 | 3'600.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 7'500.00 | 6'000.00 | 1'500.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 6'500.00 | 13'500.00 | -7'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 351 | Wädenswilerstrasse 4 | -19'000.00 | -20'300.00 | 1'300.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'000.00 | 6'000.00 | -3'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | 300.00 | 100.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | 0.00 | -3'600.00 | 3'600.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -23'400.00 | -24'000.00 | 600.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -9'000.00 | 0.00 | -9'000.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | 0.00 | -9'000.00 | 9'000.00 |
| 353 | Schützenhaus Ürikon | 1'100.00 | 1'500.00 | -400.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | 1'400.00 | -400.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -2'400.00 | -2'400.00 | 0.00 |
| 354 | Schützenhaus Wanne | 46'700.00 | 46'200.00 | 500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00 | 1'000.00 | 14'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000.00 | 6'200.00 | -2'200.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 7'500.00 | 9'500.00 | -2'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 2'000.00 | 3'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500.00 | 0.00 | 1'500.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'000.00 | 12'000.00 | -11'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -1'000.00 | -1'000.00 | 0.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | -3'000.00 | 0.00 | -3'000.00 |
| 355 | Schiffwartehaus | 28'600.00 | 45'800.00 | -17'200.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'500.00 | 23'500.00 | -20'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 500.00 | 1'500.00 | -1'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | 1'600.00 | -1'400.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500.00 | 1'500.00 | -1'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 200.00 | -100.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | 300.00 | -200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 4'000.00 | 3'500.00 | 500.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'500.00 | 5'000.00 | 5'500.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7'000.00 | 6'000.00 | 1'000.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -4'000.00 | -3'500.00 | -500.00 |
| 357 | Sportanlage Frohberg | 232'800.00 | 283'800.00 | -51'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300.00 | 1'300.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 106'000.00 | 106'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'000.00 | 34'000.00 | -17'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 73'000.00 | 74'000.00 | -1'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 62'000.00 | 95'000.00 | -33'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -1'500.00 | -1'500.00 | 0.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -70'000.00 | -70'000.00 | 0.00 |
| 358 | Gärten | -2'100.00 | -900.00 | -1'200.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | 2'100.00 | -1'100.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -5'000.00 | -5'000.00 | 0.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -100.00 | 0.00 | -100.00 |
| 36 | Landwirtschaft und Forstwirtschaft | 62'000.00 | 70'000.00 | -8'000.00 |
| 360 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 5'500.00 | 5'500.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 361 | Forstwirtschaft | 55'100.00 | 65'100.00 | -10'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 10'000.00 | -10'000.00 |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000.00 | 45'000.00 | 0.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 362 | Jagd und Fischerei | 1'400.00 | -600.00 | 2'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | -600.00 | -600.00 | 0.00 |
| 37 | Arten- und Landschaftsschutz | 162'000.00 | 158'600.00 | 3'400.00 |
| 370 | Arten- und Landschaftsschutz | 162'000.00 | 158'600.00 | 3'400.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 800.00 | 500.00 | 300.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 141'000.00 | 138'000.00 | 3'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 38 | <u>Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen</u> | 439'000.00 | 400'400.00 | 38'600.00 |
| 380 | Raumordnung | 404'000.00 | 365'400.00 | 38'600.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 164'000.00 | 161'000.00 | 3'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'600.00 | 10'000.00 | 600.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 16'000.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'400.00 | 1'400.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100.00 | 2'000.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'400.00 | 1'500.00 | -100.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'500.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 200'000.00 | 165'000.00 | 35'000.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 70'000.00 | 70'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -65'000.00 | -65'000.00 | 0.00 |
| 381 | Kataster- und Vermessungswesen | 35'000.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 58'500.00 | 57'000.00 | 1'500.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -27'500.00 | -26'000.00 | -1'500.00 |
| 39 | <u>Baupolizei und Feuerpolizei</u> | 638'000.00 | 350'000.00 | 288'000.00 |
| 390 | Baupolizei | 630'000.00 | 345'000.00 | 285'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 308'000.00 | 255'000.00 | 53'000.00 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'000.00 | 26'000.00 | 2'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'500.00 | 3'000.00 | -500.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'500.00 | 2'000.00 | 500.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'000.00 | 14'000.00 | 1'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500'000.00 | 380'000.00 | 120'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 200'000.00 | 190'000.00 | 10'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 4210.10 | Baubewilligungsgebühren | -400'000.00 | -510'000.00 | 110'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -50'000.00 | -40'000.00 | -10'000.00 |
| 391 | Feuerpolizei | 8'000.00 | 5'000.00 | 3'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000.00 | 45'000.00 | -20'000.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -15'000.00 | -20'000.00 | 5'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2'000.00 | -20'000.00 | 18'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4 | Tiefbau | 5'340'000.00 | 5'545'000.00 | -205'000.00 |
| 40 | Strassenverkehr | 3'412'000.00 | 3'424'000.00 | -12'000.00 |
| 401 | Gemeindestrassen | 2'986'000.00 | 2'989'000.00 | -3'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'069'000.00 | 1'018'000.00 | 51'000.00 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -5'000.00 | -5'000.00 | 0.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 66'000.00 | 65'000.00 | 1'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 100'000.00 | 95'000.00 | 5'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 13'000.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10'000.00 | 7'000.00 | 3'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 47'000.00 | 47'000.00 | 0.00 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2'000.00 | 4'000.00 | -2'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 37'000.00 | 37'000.00 | 0.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 10'000.00 | 13'000.00 | -3'000.00 |
| 3120.10 | Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 145'000.00 | 145'000.00 | 0.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 40'000.00 | 32'000.00 | 8'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'000.00 | 11'000.00 | -4'000.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 603'000.00 | 603'000.00 | 0.00 |
| 3141.10 | Winterdienst | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 135'000.00 | 135'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 75'000.00 | 75'000.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 1'308'000.00 | 1'385'000.00 | -77'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -180'000.00 | -180'000.00 | 0.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | -1'000.00 | -5'000.00 | 4'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'000.00 | -12'000.00 | 11'000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -80'000.00 | -80'000.00 | 0.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -537'000.00 | -537'000.00 | 0.00 |
| 402 | Freizeitanlagen | 406'000.00 | 412'000.00 | -6'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 0.00 | 5'000.00 | -5'000.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 130'000.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 250'000.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 403 | Privatstrassen | -20'000.00 | -17'000.00 | -3'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -20'000.00 | -17'000.00 | -3'000.00 |
| 404 | Wasserversorgung (allgemein) | 40'000.00 | 40'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 41 | Öffentlicher Verkehr | 1'678'000.00 | 1'852'900.00 | -174'900.00 |
| 411 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 703'000.00 | 833'900.00 | -130'900.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 91'000.00 | 171'000.00 | -80'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 600.00 | 1'500.00 | -900.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000.00 | 12'000.00 | -6'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'000.00 | 13'000.00 | -3'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'400.00 | 1'400.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'000.00 | 200.00 | 800.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | 25'000.00 | -22'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 101'000.00 | 105'000.00 | -4'000.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 13'100.00 | 13'100.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | 600.00 | 200.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV | 0.00 | 36'000.00 | -36'000.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 9'000.00 | 0.00 | 9'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7'000.00 | 6'000.00 | 1'000.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 438'000.00 | 428'000.00 | 10'000.00 |
| 418 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 977'000.00 | 1'021'000.00 | -44'000.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 977'000.00 | 1'021'000.00 | -44'000.00 |
| 419 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | -2'000.00 | -2'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 56'000.00 | 56'000.00 | 0.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | -58'000.00 | -58'000.00 | 0.00 |
| 44 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 27'000.00 | 20'000.00 | 7'000.00 |
| 440 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 27'000.00 | 20'000.00 | 7'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000.00 | 20'000.00 | -17'000.00 |
| 45 | Abwasserbeseitigung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 451 | Abwasserbeseitigung | -1'866'000.00 | -1'687'000.00 | -179'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 165'000.00 | 143'000.00 | 22'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 15'000.00 | 13'000.00 | 2'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600.00 | 2'000.00 | 600.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'100.00 | 2'000.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'300.00 | 1'000.00 | 300.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 0.00 | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00 | 9'000.00 | 11'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000.00 | 60'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 6'000.00 | 3'500.00 | 2'500.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200.00 | 3'000.00 | -1'800.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'500.00 | 1'400.00 | 100.00 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 330'000.00 | 330'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000.00 | 37'000.00 | 13'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'000.00 | 700.00 | 300.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -653'000.00 | -635'000.00 | -18'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 746'000.00 | 836'000.00 | -90'000.00 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 44'500.00 | 154'000.00 | -109'500.00 |
| 3630.00 | Beiträge an den Bund | 130'000.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 48'000.00 | 60'000.00 | -12'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 58'400.00 | 58'400.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 79'000.00 | -79'000.00 |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 128'700.00 | 0.00 | 128'700.00 |
| 4240.10 | Klärgebühren | -3'030'000.00 | -3'030'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -48'300.00 | 0.00 | -48'300.00 |
| 455 | Kläranlage Stäfa | 1'028'000.00 | 995'000.00 | 33'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 210'000.00 | 180'000.00 | 30'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000.00 | 12'000.00 | 1'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'000.00 | 19'000.00 | 4'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | 1'400.00 | 600.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 85'000.00 | 85'000.00 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 58'000.00 | 61'000.00 | -3'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 110'000.00 | 115'000.00 | -5'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | 14'000.00 | 0.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 8'000.00 | 7'500.00 | 500.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 8'400.00 | 9'500.00 | -1'100.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 109'000.00 | 113'000.00 | -4'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 13'000.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 0.00 | 7'000.00 | -7'000.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 273'000.00 | 273'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 64'600.00 | 64'600.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 456 | Kläranlage Üriikon | 838'000.00 | 692'000.00 | 146'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 205'000.00 | 180'000.00 | 25'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 23'000.00 | 19'000.00 | 4'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | 2'200.00 | 800.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | 1'500.00 | 500.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 55'000.00 | 55'000.00 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 40'000.00 | 28'000.00 | 12'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 105'000.00 | 130'000.00 | -25'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000.00 | 4'500.00 | 35'500.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'700.00 | 4'500.00 | 200.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'300.00 | 3'500.00 | -200.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 140'000.00 | 68'000.00 | 72'000.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 26'000.00 | 4'500.00 | 21'500.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 18'000.00 | 21'000.00 | -3'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 33'000.00 | 32'000.00 | 1'000.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000.00 | 60'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 49'000.00 | 49'300.00 | -300.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'000.00 | 0.00 | -1'000.00 |
| 47 | <u>Gewässerverbauungen</u> | 320'000.00 | 334'700.00 | -14'700.00 |
| 470 | Gewässerverbauungen | 320'000.00 | 334'700.00 | -14'700.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'800.00 | 1'600.00 | 200.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 100'000.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 159'000.00 | 174'000.00 | -15'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 48 | <u>Schifffahrt</u> | -97'000.00 | -86'600.00 | -10'400.00 |
| 485 | Schifffahrt, Übriges | -97'000.00 | -86'600.00 | -10'400.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 14'000.00 | 14'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'400.00 | 1'300.00 | 100.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | 3'000.00 | -2'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 42'000.00 | 30'000.00 | 12'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 0.00 | 20'000.00 | -20'000.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 75'000.00 | 75'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 4240.20 | Bootsplatzgebühren | -210'000.00 | -210'000.00 | 0.00 |
| 4240.70 | Gebühren Warteliste Bootsplätze | -10'000.00 | -9'500.00 | -500.00 |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | -18'000.00 | -18'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 5 | Sicherheit | 1'732'000.00 | 1'763'000.00 | -31'000.00 |
| 50 | Polizei | 783'200.00 | 824'000.00 | -40'800.00 |
| 501 | Polizei | 826'700.00 | 922'000.00 | -95'300.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 712'000.00 | 698'000.00 | 14'000.00 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'000.00 | 0.00 | -2'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'000.00 | 45'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'000.00 | 70'000.00 | 5'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'000.00 | 7'800.00 | 1'200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'000.00 | 4'100.00 | 1'900.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 23'000.00 | -20'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 4'000.00 | 8'000.00 | -4'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 0.00 | 3'000.00 | -3'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 72'000.00 | 110'000.00 | -38'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'700.00 | 4'000.00 | -2'300.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'000.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 0.00 | 1'000.00 | -1'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 45'000.00 | 92'000.00 | -47'000.00 |
| 4120.00 | Konzessionen | -35'000.00 | -35'000.00 | 0.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -13'000.00 | -13'000.00 | 0.00 |
| 4270.00 | Bussen | -170'000.00 | -170'000.00 | 0.00 |
| 502 | Verkehrssicherheit | 61'000.00 | 84'000.00 | -23'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 50'000.00 | 80'000.00 | -30'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0.00 | 5'000.00 | -5'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 12'000.00 | 0.00 | 12'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2'000.00 | -2'000.00 | 0.00 |
| 504 | Hundesteuern | -68'000.00 | -68'000.00 | 0.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | -83'000.00 | -83'000.00 | 0.00 |
| 505 | Rettungsdienste | 67'000.00 | 56'000.00 | 11'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 52'000.00 | 41'000.00 | 11'000.00 |
| 506 | Parkplatzbewirtschaftung | -159'500.00 | -170'000.00 | 10'500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 0.00 | 2'000.00 |
| 4472.10 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | -170'000.00 | -170'000.00 | 0.00 |
| 507 | Robidog | 56'000.00 | 0.00 | 56'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 12'000.00 | 0.00 | 12'000.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 4'000.00 | 0.00 | 4'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'000.00 | 0.00 | 35'000.00 |
| 54 | Feuerwehr | 743'800.00 | 732'500.00 | 11'300.00 |
| 540 | Feuerwehr | 743'800.00 | 732'500.00 | 11'300.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 257'500.00 | 257'500.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 229'000.00 | 226'000.00 | 3'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'000.00 | 16'000.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 28'000.00 | 26'000.00 | 2'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | 1'500.00 | 500.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 28'000.00 | 28'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'000.00 | 75'000.00 | -49'000.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 13'000.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 11'300.00 | 10'000.00 | 1'300.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 73'000.00 | 20'000.00 | 53'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | 0.00 | -500.00 | 500.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -60'000.00 | -60'000.00 | 0.00 |
| 58 | Zivilschutz | 205'000.00 | 206'500.00 | -1'500.00 |
| 580 | Zivilschutz | 205'000.00 | 206'500.00 | -1'500.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 14'000.00 | 14'000.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 51'000.00 | 51'000.00 | 0.00 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'000.00 | 0.00 | -2'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'500.00 | 4'000.00 | -500.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00 | 800.00 | -300.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000.00 | 1'500.00 | -500.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 22'000.00 | 22'000.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|---------|---|-------------|-------------|------------|
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 55'000.00 | 55'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'500.00 | 2'700.00 | 1'800.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'000.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -3'000.00 | -3'000.00 | 0.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -2'000.00 | -2'000.00 | 0.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | -6'000.00 | -6'000.00 | 0.00 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 6 | Kind, Jugend, Familie | 2'776'000.00 | 2'689'000.00 | 87'000.00 |
| 60 | Vormundschafswesen | 681'000.00 | 680'000.00 | 1'000.00 |
| 600 | Vormundschafswesen | 681'000.00 | 680'000.00 | 1'000.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 671'000.00 | 670'000.00 | 1'000.00 |
| 61 | Kind, Jugend, Familie | 2'095'000.00 | 2'009'000.00 | 86'000.00 |
| 611 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 130'000.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 130'000.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 613 | Jugendschutz | 1'178'200.00 | 1'099'600.00 | 78'600.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 435'000.00 | 390'000.00 | 45'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 27'500.00 | 25'000.00 | 2'500.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'000.00 | 36'000.00 | 6'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'200.00 | 3'500.00 | -300.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'000.00 | 4'600.00 | 400.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'200.00 | 2'400.00 | 800.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 300.00 | 500.00 | -200.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 19'000.00 | 19'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'800.00 | 1'800.00 | 0.00 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | 500.00 | -300.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 14'000.00 | 15'000.00 | -1'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 2'000.00 | 1'500.00 | 500.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | 200.00 | 800.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000.00 | 500.00 | 500.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 507'000.00 | 478'000.00 | 29'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 100'000.00 | 105'000.00 | -5'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -2'000.00 | -1'900.00 | -100.00 |
| 614 | Jugendförderung | 255'000.00 | 255'000.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 255'000.00 | 255'000.00 | 0.00 |
| 615 | Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum) | 117'800.00 | 123'400.00 | -5'600.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 198'000.00 | 198'000.00 | 0.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'500.00 | 13'000.00 | 500.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'500.00 | 9'100.00 | 400.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'500.00 | 1'100.00 | 400.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'000.00 | 2'800.00 | 200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'500.00 | 1'100.00 | 400.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000.00 | 0.00 | 3'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'000.00 | 9'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 3'000.00 | -1'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 16'000.00 | 15'000.00 | 1'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 3'000.00 | 6'000.00 | -3'000.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 3'000.00 | -1'000.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -97'000.00 | -104'000.00 | 7'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -60'000.00 | -45'000.00 | -15'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -3'100.00 | -3'100.00 | 0.00 |
| 616 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 414'000.00 | 401'000.00 | 13'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 19'000.00 | 19'000.00 | 0.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 345'000.00 | 382'000.00 | -37'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 7 | Gesundheit | 7'100'000.00 | 6'842'000.00 | 258'000.00 |
| 70 | Gesundheitswesen | 238'000.00 | 157'000.00 | 81'000.00 |
| 701 | Gesundheitswesen, Übriges | 204'000.00 | 104'000.00 | 100'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 44'000.00 | 46'000.00 | -2'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | 3'000.00 | -500.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000.00 | 4'600.00 | 400.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | 300.00 | 100.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 100'000.00 | 1'500.00 | 98'500.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 35'000.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 15'000.00 | 11'000.00 | 4'000.00 |
| 702 | Lebensmittelkontrolle | 0.00 | 21'000.00 | -21'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 0.00 | 25'000.00 | -25'000.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 0.00 | -4'000.00 | 4'000.00 |
| 703 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 27'000.00 | 27'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'000.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'000.00 | 17'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 715 | Krankheitsbekämpfung, Übriges | 7'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 7'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 |
| 71 | Pflegefinanzierung | 6'078'000.00 | 5'893'000.00 | 185'000.00 |
| 710 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 4'337'000.00 | 4'277'000.00 | 60'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'000.00 | 43'000.00 | 5'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'400.00 | 2'800.00 | -400.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 5'000.00 | 4'700.00 | 300.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 400.00 | 300.00 | 100.00 |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 4'250'000.00 | 4'200'000.00 | 50'000.00 |
| 3634.45 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 30'000.00 | 25'000.00 | 5'000.00 |
| 711 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'741'000.00 | 1'616'000.00 | 125'000.00 |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 125'000.00 | 125'000.00 | 0.00 |
| 3632.51 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit | 1'250'000.00 | 1'125'000.00 | 125'000.00 |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 365'000.00 | 365'000.00 | 0.00 |
| 3632.55 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 | Seebäder | 269'100.00 | 258'000.00 | 11'100.00 |
| 725 | Seebad Lattenberg | 156'500.00 | 135'000.00 | 21'500.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 129'000.00 | 126'000.00 | 3'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'500.00 | 7'500.00 | 1'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'200.00 | 1'400.00 | -200.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | 1'500.00 | 200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'200.00 | 700.00 | 500.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | 5'000.00 | 1'000.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 20'000.00 | 12'000.00 | 8'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | 21'000.00 | -11'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'500.00 | 1'200.00 | 300.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 12'000.00 | 6'500.00 | 5'500.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 25'000.00 | 10'000.00 | 15'000.00 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000.00 | 15'000.00 | 10'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 0.00 | 9'000.00 | -9'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 0.00 | 2'800.00 | -2'800.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 9'000.00 | 9'000.00 | 0.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -30'000.00 | -30'000.00 | 0.00 |
| 726 | Seebad Länder | 112'600.00 | 123'000.00 | -10'400.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 86'000.00 | 84'000.00 | 2'000.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 3'800.00 | 4'000.00 | -200.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'500.00 | 5'000.00 | 500.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'200.00 | 8'000.00 | 200.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | 1'000.00 | -200.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | 1'000.00 | 100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 800.00 | 400.00 | 400.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'500.00 | 3'500.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 1'600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000.00 | 24'000.00 | -14'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'500.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4250.00 | Verkäufe | -20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 730 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 76 | Schulgesundheitsdienst | 135'900.00 | 135'000.00 | 900.00 |
| 760 | Schulgesundheitsdienst | 135'900.00 | 135'000.00 | 900.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 13'100.00 | 12'800.00 | 300.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 0.00 | 200.00 | -200.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300.00 | 500.00 | -200.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 1'000.00 | 600.00 | 400.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 120'000.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 78 | Friedhof und Bestattung | 368'000.00 | 388'000.00 | -20'000.00 |
| 780 | Friedhof und Bestattung | 368'000.00 | 388'000.00 | -20'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'000.00 | 28'000.00 | 1'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100.00 | 2'100.00 | 0.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'800.00 | 3'000.00 | 800.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 6'500.00 | 4'500.00 | 2'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 26'000.00 | 26'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 225'000.00 | 223'000.00 | 2'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | 400.00 | 100.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 111'000.00 | 107'000.00 | 4'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | 31'900.00 | -29'900.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 21'000.00 | 21'000.00 | 0.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -70'000.00 | -70'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8 | Fürsorge | 8'705'000.00 | 9'372'000.00 | -667'000.00 |
| 80 | Fürsorge | 930'000.00 | 951'000.00 | -21'000.00 |
| 801 | Fürsorge, Übriges | 930'000.00 | 951'000.00 | -21'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 505'000.00 | 586'000.00 | -81'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 33'000.00 | 40'000.00 | -7'000.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'000.00 | 54'000.00 | 1'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'000.00 | 5'000.00 | -1'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'000.00 | 7'000.00 | -1'000.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'000.00 | 3'500.00 | 500.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 10'000.00 | 160'000.00 | -150'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 10'000.00 | 9'500.00 | 500.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | 1'700.00 | -1'200.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'500.00 | 1'600.00 | -100.00 |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 200'000.00 | 0.00 | 200'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 68'000.00 | 68'500.00 | -500.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 5'000.00 | 5'800.00 | -800.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -5'000.00 | -24'600.00 | 19'600.00 |
| 82 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 178'000.00 | 205'000.00 | -27'000.00 |
| 821 | Alterszentrum Lanzeln | 178'000.00 | 205'000.00 | -27'000.00 |
| 3100 | Lohn Pflege Kaderpersonal | 404'600.00 | 396'500.00 | 8'100.00 |
| 3110 | Lohn Pflege Fachpersonal | 3'071'900.00 | 3'011'600.00 | 60'300.00 |
| 3120 | Lohn Pflege Assistenzpersonal | 2'371'700.00 | 2'325'200.00 | 46'500.00 |
| 3130 | Lohn Pflegepersonal in Ausbildung | 298'100.00 | 298'100.00 | 0.00 |
| 3250 | Lohn Aktivierung | 237'300.00 | 232'600.00 | 4'700.00 |
| 3300 | Lohn Leitung und Verwaltung | 441'600.00 | 432'900.00 | 8'700.00 |
| 3310 | Lohn Ausbildungsverantwortliche | 98'900.00 | 96'900.00 | 2'000.00 |
| 3400 | Lohn Verpflegungsdienst / Küche | 1'049'000.00 | 1'028'400.00 | 20'600.00 |
| 3401 | Lohn Verpflegungsdienst i.A. | 19'100.00 | 18'700.00 | 400.00 |
| 3410 | Lohn Hotellerie | 1'278'700.00 | 1'253'500.00 | 25'200.00 |
| 3411 | Lohn Hotellerie i.A. | 72'100.00 | 70'600.00 | 1'500.00 |
| 3500 | Lohn Technische Dienste | 318'300.00 | 312'000.00 | 6'300.00 |
| 3700 | AHV / ALV / FAK | 740'500.00 | 679'200.00 | 61'300.00 |
| 3710 | Pensionskasse (BVG) | 722'600.00 | 638'100.00 | 84'500.00 |
| 3720 | Unfallversicherung (UVG) | 140'700.00 | 78'900.00 | 61'800.00 |
| 3730 | Krankentaggeldversicherung | 309'700.00 | 291'700.00 | 18'000.00 |
| 3800 | Personalmiete | 25'000.00 | 10'000.00 | 15'000.00 |
| 3801 | Heimarzt | 8'500.00 | 8'000.00 | 500.00 |
| 3803 | Externe Physio | 26'000.00 | 26'000.00 | 0.00 |
| 3890 | Übriger Aufwand für Dritte | 0.00 | 500.00 | -500.00 |
| 3900 | Personalsuche | 3'000.00 | 1'000.00 | 2'000.00 |
| 3910 | Aus- und Fortbildung | 108'100.00 | 94'700.00 | 13'400.00 |
| 3920 | Personalanlässe | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3990 | Übriger Personalnebenaufwand | 25'400.00 | 25'400.00 | 0.00 |
| 4000 | Medikamente nach SL-Liste | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 4010 | Übrige Medikamente | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 4020 | Instrumente, Utensilien | 40'000.00 | 34'000.00 | 6'000.00 |
| 4030 | Pflegematerial nach MiGeL | 85'000.00 | 75'000.00 | 10'000.00 |
| 4040 | Übriges Pflegematerial | 21'000.00 | 17'000.00 | 4'000.00 |
| 4090 | Übriger medizinischer Bedarf | 6'000.00 | 2'000.00 | 4'000.00 |
| 4100 | Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel | 160'000.00 | 160'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------|--|---------------|---------------|-------------|
| 4110 | Brot, Backwaren | 60'000.00 | 60'000.00 | 0.00 |
| 4120 | Milch, Milchprodukte, Eier | 115'000.00 | 115'000.00 | 0.00 |
| 4130 | Kolonialwaren | 140'000.00 | 140'000.00 | 0.00 |
| 4140 | Gemüse, Obst | 120'000.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 4150 | Getränke | 75'000.00 | 75'000.00 | 0.00 |
| 4200 | Textilien und Textielersatz | 34'500.00 | 33'500.00 | 1'000.00 |
| 4205 | Berufskleider | 7'900.00 | 17'400.00 | -9'500.00 |
| 4210 | Haushaltartikel | 38'000.00 | 38'000.00 | 0.00 |
| 4211 | Toilettenartikel für Bewohner | 12'000.00 | 9'000.00 | 3'000.00 |
| 4220 | Wasch- und Reinigungsmittel | 59'000.00 | 56'000.00 | 3'000.00 |
| 4300 | Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen | 119'000.00 | 115'000.00 | 4'000.00 |
| 4301 | Unterhalt Garten | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 4305 | Service-Verträge | 131'000.00 | 131'000.00 | 0.00 |
| 4310 | Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen | 86'000.00 | 87'000.00 | -1'000.00 |
| 4320 | Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 4380 | Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge | 35'000.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 4420 | Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen | 1'459'000.00 | 1'456'000.00 | 3'000.00 |
| 4430 | Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar | 150'000.00 | 150'000.00 | 0.00 |
| 4450 | Kleinanschaffungen | 114'500.00 | 109'800.00 | 4'700.00 |
| 4500 | Strom | 90'000.00 | 70'000.00 | 20'000.00 |
| 4520 | Brennstoffe für Heizung | 80'000.00 | 80'000.00 | 0.00 |
| 4551 | Wasser, Abwasser | 60'000.00 | 60'000.00 | 0.00 |
| 4700 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen | 32'000.00 | 32'000.00 | 0.00 |
| 4710 | Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet) | 25'000.00 | 20'000.00 | 5'000.00 |
| 4720 | Fachliteratur, Zeitungen | 4'500.00 | 4'500.00 | 0.00 |
| 4750 | Aufwand für administrative Fremdleistungen | 15'000.00 | 10'000.00 | 5'000.00 |
| 4770 | Werbeaufwand / PR | 3'000.00 | 1'000.00 | 2'000.00 |
| 4780 | Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt | 212'500.00 | 200'000.00 | 12'500.00 |
| 4790 | Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand | 13'000.00 | 5'400.00 | 7'600.00 |
| 4799 | Kostenumlage Gemeinde | 150'000.00 | 150'000.00 | 0.00 |
| 4810 | Anlässe und Veranstaltungen | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 4820 | Material Aktivierung / Beschäftigung | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 4850 | Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen | 2'000.00 | 3'000.00 | -1'000.00 |
| 4890 | Übriger bewohnerbezogener Aufwand | 10'000.00 | 8'000.00 | 2'000.00 |
| 4900 | Prämien für Sachversicherungen | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 4910 | Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| 4920 | Abgaben und Gebühren | 17'000.00 | 17'000.00 | 0.00 |
| 4930 | Dekorationsmaterial | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 4941 | Auslagen für Tiere | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 4970 | Aufwand Betriebssicherheit | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 4980 | Entsorgung und Abwasser | 0.00 | 19'000.00 | -19'000.00 |
| 4981 | Entsorgung (exklusive Abwasser) | 17'000.00 | 0.00 | 17'000.00 |
| 4990 | Übriger Sachaufwand | 7'000.00 | 7'000.00 | 0.00 |
| 6000 | Pensionstaxen stationäre Alterspflege | -6'675'500.00 | -6'693'000.00 | 17'500.00 |
| 6010 | Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege | -30'700.00 | -9'700.00 | -21'000.00 |
| 6015 | Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur | -6'000.00 | -10'300.00 | 4'300.00 |
| 6020 | Betreuungstaxen stationäre Alterspflege | -1'652'700.00 | -1'632'700.00 | -20'000.00 |
| 6025 | Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur | -2'800.00 | -4'100.00 | 1'300.00 |
| 6030 | Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege | -9'300.00 | -3'500.00 | -5'800.00 |
| 6051 | Pflegetaxen Versicherer A/Ü | -14'000.00 | -5'300.00 | -8'700.00 |
| 6053 | Pflegetaxen Gemeinde / Kanton A/Ü | -17'100.00 | -6'500.00 | -10'600.00 |
| 6061 | Pflegetaxen Versicherer stationär | -2'259'600.00 | -1'962'600.00 | -297'000.00 |
| 6062 | Pflegetaxen Bewohner stationär | -1'029'800.00 | -925'600.00 | -104'200.00 |
| 6063 | Pflegetaxen Gemeinde / Kanton stationär | -3'151'600.00 | -2'981'200.00 | -170'400.00 |
| 6071 | Pflegetaxen Versicherer T/N | -2'000.00 | -1'800.00 | -200.00 |
| 6072 | Pflegetaxen Bewohner T/N | -1'800.00 | -2'100.00 | 300.00 |
| 6073 | Pflegetaxen Gemeinde T/N | -1'300.00 | -500.00 | -800.00 |
| 6200 | Medikamente nach SL-Liste | -16'000.00 | -16'000.00 | 0.00 |
| 6240 | Pflegematerial nach MiGeL | -90'000.00 | -80'000.00 | -10'000.00 |
| 6300 | Übrige Medikamente | -9'000.00 | -9'000.00 | 0.00 |
| 6350 | Übriges Pflegematerial | -50'000.00 | -50'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6510 | Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet) | -27'000.00 | -24'000.00 | -3'000.00 |
| 6511 | Billag, Cablecom | -15'000.00 | -12'000.00 | -3'000.00 |
| 6530 | Leistungen der Hauswirtschaft | -21'000.00 | -19'000.00 | -2'000.00 |
| 6540 | Toilettenartikel | -15'000.00 | -10'000.00 | -5'000.00 |
| 6570 | Bestattungswesen | -9'000.00 | -9'000.00 | 0.00 |
| 6580 | Sonstige Leistungen an Heimbewohner | -49'000.00 | -49'200.00 | 200.00 |
| 6590 | Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 6601 | Mietzinsertrag Mobilien | -18'000.00 | -15'000.00 | -3'000.00 |
| 6615 | Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge | -24'000.00 | -23'000.00 | -1'000.00 |
| 6630 | Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume | -20'000.00 | -20'000.00 | 0.00 |
| 6700 | Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste | -150'000.00 | -250'000.00 | 100'000.00 |
| 6830 | Verkäufe an Personal und Dritte | -123'000.00 | -111'500.00 | -11'500.00 |
| 6880 | Übrige Nebenerlöse | -4'000.00 | -6'000.00 | 2'000.00 |
| 85 | Soziale Sicherheit | 7'142'000.00 | 6'764'000.00 | 378'000.00 |
| 850 | Prämienverbilligungen | -4'000.00 | -26'000.00 | 22'000.00 |
| 3181.40 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3181.41 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3181.42 | Erlass von Rückerstattungsforderungen PV EL | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3181.43 | Erlass von Rückerstattungsforderungen PV BH | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 900'000.00 | 900'000.00 | 0.00 |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3637.11 | Beiträge für EL-Empfänger | 10'000.00 | 100'000.00 | -90'000.00 |
| 3637.12 | Beiträge für BH-Empfänger | 4'000.00 | 40'000.00 | -36'000.00 |
| 4290.10 | Eingelöste Verlustscheine | -8'000.00 | -52'000.00 | 44'000.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | -396'000.00 | -440'000.00 | 44'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -324'000.00 | -360'000.00 | 36'000.00 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -200'000.00 | -200'000.00 | 0.00 |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | -8'000.00 | -18'000.00 | 10'000.00 |
| 4637.12 | Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | -4'000.00 | -20'000.00 | 16'000.00 |
| 853 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 26'000.00 | 21'000.00 | 5'000.00 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 43'000.00 | 38'000.00 | 5'000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -17'000.00 | -17'000.00 | 0.00 |
| 854 | Ergänzungsleistungen IV | 2'181'000.00 | 2'060'000.00 | 121'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 0.00 | 2'000.00 | -2'000.00 |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3181.11 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3181.12 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL IV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3181.13 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KK IV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3499.20 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 3'700'000.00 | 3'500'000.00 | 200'000.00 |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | 200'000.00 | 220'000.00 | -20'000.00 |
| 4290.20 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV | -200.00 | -500.00 | 300.00 |
| 4290.21 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV | -300.00 | -500.00 | 200.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1'700'000.00 | -1'600'000.00 | -100'000.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | -20'000.00 | -65'000.00 | 45'000.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | -1'000.00 | -1'000.00 | 0.00 |
| 855 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'861'000.00 | 1'874'000.00 | -13'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 0.00 | 2'000.00 | -2'000.00 |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3181.21 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3181.22 | Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3181.23 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3499.21 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 3'200'000.00 | 3'100'000.00 | 100'000.00 |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 250'000.00 | 300'000.00 | -50'000.00 |
| 4290.30 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV | -500.00 | -1'000.00 | 500.00 |
| 4290.31 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV | -500.00 | -1'000.00 | 500.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -1'550'000.00 | -1'500'000.00 | -50'000.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | -40'000.00 | -30'000.00 | -10'000.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | -500.00 | -1'000.00 | 500.00 |
| 857 | Beihilfen / Zuschüsse | 673'000.00 | 630'000.00 | 43'000.00 |
| 3181.30 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH | 0.00 | 400.00 | -400.00 |
| 3181.31 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KTZU | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 3181.32 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen GZ | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 3181.33 | Erlass von Rückerstattungsforderungen BH | 0.00 | 400.00 | -400.00 |
| 3181.34 | Erlass von Rückerstattungsforderungen KTZU | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 3181.35 | Erlass von Rückerstattungsforderungen GZ | 0.00 | 300.00 | -300.00 |
| 3499.22 | Verzugszinsen auf Beihilfen | 0.00 | 1'000.00 | -1'000.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 330'000.00 | 350'000.00 | -20'000.00 |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 40'000.00 | 35'000.00 | 5'000.00 |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 500'000.00 | 450'000.00 | 50'000.00 |
| 4290.40 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH | -400.00 | -700.00 | 300.00 |
| 4290.41 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU | -300.00 | -700.00 | 400.00 |
| 4290.42 | Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ | -300.00 | -600.00 | 300.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -140'000.00 | -150'000.00 | 10'000.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | -30'000.00 | -30'000.00 | 0.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse | -1'000.00 | -1'000.00 | 0.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse | -25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 |
| 858 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'405'000.00 | 2'205'000.00 | 200'000.00 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2'600'000.00 | 2'500'000.00 | 100'000.00 |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'100'000.00 | 1'100'000.00 | 0.00 |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 800'000.00 | 750'000.00 | 50'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -95'000.00 | -95'000.00 | 0.00 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -900'000.00 | -1'000'000.00 | 100'000.00 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -300'000.00 | -300'000.00 | 0.00 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -800'000.00 | -750'000.00 | -50'000.00 |
| 88 | Asylwesen | 455'000.00 | 1'452'000.00 | -997'000.00 |
| 888 | Asylwesen | 455'000.00 | 1'452'000.00 | -997'000.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 97'000.00 | 91'000.00 | 6'000.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'800.00 | 8'000.00 | -1'200.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'000.00 | 12'000.00 | 1'000.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'300.00 | 1'500.00 | -200.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 900.00 | 900.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|---------|---|-------------|---------------|-------------|
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000.00 | 30'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 60'000.00 | 50'000.00 | 10'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 55'000.00 | 45'000.00 | 10'000.00 |
| 3135.00 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 15'000.00 | 500'000.00 | -485'000.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 350'000.00 | 565'700.00 | -215'700.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000.00 | 10'000.00 | -5'000.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 6'000.00 | 7'000.00 | -1'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 80'000.00 | 80'000.00 | 0.00 |
| 3635.20 | Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber | 15'000.00 | 365'000.00 | -350'000.00 |
| 3637.40 | Beiträge an Asylbewerber | 760'000.00 | 1'014'000.00 | -254'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -15'000.00 | -51'000.00 | 36'000.00 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -120'000.00 | -51'000.00 | -69'000.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -972'000.00 | -1'187'100.00 | 215'100.00 |
| 4637.00 | Beiträge von Asylbewerbern | 0.00 | -101'000.00 | 101'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 99 | Abschluss | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |
| <u>999</u> | <u>Abschluss</u> | <u>210'000.00</u> | <u>212'000.00</u> | <u>-2'000.00</u> |
| 999 | Abschluss | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 75 | Abfallwirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 751 | Abfallwirtschaft | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 33'000.00 | 33'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'300.00 | 2'500.00 | -200.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | 4'000.00 | 0.00 |
| 3101.60 | Ankauf von Waren zum Wiederverkauf | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 15'000.00 | 20'000.00 | -5'000.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | 300.00 | 700.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | 0.00 | 1'000.00 |
| 3130.70 | Abfuhrkosten | 827'500.00 | 728'300.00 | 99'200.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 16'800.00 | 15'000.00 | 1'800.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | 2'100.00 | 400.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 16'000.00 | 9'000.00 | 7'000.00 |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 352'000.00 | 335'000.00 | 17'000.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 84'000.00 | 84'000.00 | 0.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 1'000.00 | -1'000.00 |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4240.30 | Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut) | -205'000.00 | -205'000.00 | 0.00 |
| 4240.40 | Grundgebühren | -430'000.00 | -411'000.00 | -19'000.00 |
| 4240.50 | Sonderabfuhrgebühren | -69'000.00 | -78'000.00 | 9'000.00 |
| 4240.60 | Abfallgebühren | -497'000.00 | -473'000.00 | -24'000.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -188'100.00 | -101'000.00 | -87'100.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | -100.00 | 100.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -100.00 | 0.00 | -100.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------|---------------|-------------|
| 92 | Wasserwerk | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 921 | Wasserwerk | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 587'400.00 | 550'000.00 | 37'400.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 56'900.00 | 38'000.00 | 18'900.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 55'200.00 | 58'000.00 | -2'800.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'700.00 | 10'000.00 | 1'700.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'700.00 | 5'000.00 | -1'300.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'800.00 | 4'000.00 | 800.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 29'000.00 | 28'000.00 | 1'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'000.00 | 13'000.00 | 0.00 |
| 3101.10 | Ankauf Installationsmaterial | 260'000.00 | 160'000.00 | 100'000.00 |
| 3101.20 | Wasserankauf zum Wiederverkauf | 570'000.00 | 570'000.00 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | 2'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000.00 | 12'000.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 40'000.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 4'000.00 | 3'000.00 | 1'000.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 760'000.00 | 510'000.00 | 250'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'000.00 | 17'000.00 | 1'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'000.00 | 11'000.00 | 0.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000.00 | 5'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 567'600.00 | 327'000.00 | 240'600.00 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 0.00 | 250'300.00 | -250'300.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 391'000.00 | -391'000.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 40'000.00 | -40'000.00 |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 196'000.00 | 0.00 | 196'000.00 |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 294'700.00 | 258'300.00 | 36'400.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -3'177'000.00 | -3'200'000.00 | 23'000.00 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -90'700.00 | -120'000.00 | 29'300.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -56'100.00 | 0.00 | -56'100.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -39'000.00 | -39'000.00 | 0.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | -100.00 | 100.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -195'700.00 | 0.00 | -195'700.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 95 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 951 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 954'500.00 | 1'040'000.00 | -85'500.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 14'000.00 | 14'000.00 | 0.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 92'400.00 | 75'000.00 | 17'400.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 85'200.00 | 100'000.00 | -14'800.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20'000.00 | 17'000.00 | 3'000.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'400.00 | 10'000.00 | -2'600.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 6'100.00 | 6'000.00 | 100.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 75'000.00 | 55'000.00 | 20'000.00 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3101.10 | Ankauf Installationsmaterial | 0.00 | 240'000.00 | -240'000.00 |
| 3101.30 | Stromankauf zum Wiederverkauf | 5'440'000.00 | 5'462'000.00 | -22'000.00 |
| 3101.80 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | 120'000.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| 3101.90 | Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | 1'610'000.00 | 1'610'000.00 | 0.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'000.00 | 245'000.00 | -180'000.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 110'000.00 | 70'000.00 | 40'000.00 |
| 3130.10 | Telefon und Kommunikation | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 3130.50 | Konzessionsabgaben | 250'000.00 | 250'000.00 | 0.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 130'000.00 | 580'000.00 | -450'000.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 46'000.00 | 46'000.00 | 0.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 34'000.00 | 16'000.00 | 18'000.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 15'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 35'000.00 | 35'000.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 968'400.00 | 1'099'000.00 | -130'600.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 0.00 | 32'000.00 | -32'000.00 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 0.00 | 55'000.00 | -55'000.00 |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | 40'000.00 | -40'000.00 |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 265'000.00 | 0.00 | 265'000.00 |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 986'400.00 | 864'700.00 | 121'700.00 |
| 4120.00 | Konzessionen | -250'000.00 | -250'000.00 | 0.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -8'706'000.00 | -8'706'000.00 | 0.00 |
| 4240.80 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | -120'000.00 | -120'000.00 | 0.00 |
| 4240.90 | Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | -1'610'000.00 | -1'610'000.00 | 0.00 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -231'600.00 | -200'000.00 | -31'600.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -198'800.00 | -1'256'600.00 | 1'057'800.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 0.00 | -100.00 | 100.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -264'000.00 | 0.00 | -264'000.00 |

Budget 2021

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 3 | ERFOLGSRECHNUNG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Aufwand | 125'210'000.00 | 128'986'200.00 | -3'776'200.00 |
| 30 | Personalaufwand | 33'532'000.00 | 31'870'600.00 | 1'661'400.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 27'440'300.00 | 28'380'800.00 | -940'500.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'058'000.00 | 8'559'000.00 | -501'000.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 962'700.00 | 1'020'400.00 | -57'700.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 45'100.00 | 404'300.00 | -359'200.00 |
| 36 | Transferaufwand | 51'373'300.00 | 54'033'500.00 | -2'660'200.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 3'788'600.00 | 2'707'600.00 | 1'081'000.00 |
| 4 | Ertrag | -125'420'000.00 | -129'198'200.00 | 3'778'200.00 |
| 40 | Fiskalertrag | -71'363'000.00 | -75'053'000.00 | 3'690'000.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | -535'000.00 | -535'000.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | -36'631'800.00 | -36'382'700.00 | -249'100.00 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -322'300.00 | -320'000.00 | -2'300.00 |
| 44 | Finanzertrag | -2'649'200.00 | -2'724'800.00 | 75'600.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -453'000.00 | -1'357'600.00 | 904'600.00 |
| 46 | Transferertrag | -9'667'100.00 | -10'107'500.00 | 440'400.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | -3'788'600.00 | -2'707'600.00 | -1'081'000.00 |
| 9 | Abschlusskonten | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |
| 9 | Abschluss Erfolgsrechnung | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |
| 4 | INVESTITIONSRECHNUNG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Investitionsausgaben | 19'713'000.00 | 16'790'000.00 | -2'923'000.00 |
| 50 | Sachanlagen | 17'933'000.00 | 14'540'000.00 | -3'393'000.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 110'000.00 | 0.00 | -110'000.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 750'000.00 | 750'000.00 |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 | -220'000.00 |
| 6 | Investitionseinnahmen | -19'713'000.00 | -16'790'000.00 | 2'923'000.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -1'670'000.00 | -1'450'000.00 | 220'000.00 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | -18'043'000.00 | -15'340'000.00 | 2'703'000.00 |
| 7 | Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens | 1'170'000.00 | 2'130'000.00 | 960'000.00 |
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 1'170'000.00 | 2'130'000.00 | 960'000.00 |
| 8 | Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens | -1'170'000.00 | -2'130'000.00 | -960'000.00 |
| 89 | Übertrag an Bilanz | -1'170'000.00 | -2'130'000.00 | -960'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 3 | ERFOLGSRECHNUNG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 3 | <u>Aufwand</u> | <u>125'210'000.00</u> | <u>128'986'200.00</u> | <u>-3'776'200.00</u> |
| 30 | Personalaufwand | 33'532'000.00 | 31'870'600.00 | 1'661'400.00 |
| 300 | <u>Behörden und Kommissionen</u> | <u>973'000.00</u> | <u>990'000.00</u> | <u>-17'000.00</u> |
| 3000 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 973'000.00 | 990'000.00 | -17'000.00 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 973'000.00 | 990'000.00 | -17'000.00 |
| 301 | <u>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</u> | <u>22'629'300.00</u> | <u>21'885'900.00</u> | <u>743'400.00</u> |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'629'300.00 | 21'885'900.00 | 743'400.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 22'629'300.00 | 21'885'900.00 | 743'400.00 |
| 302 | <u>Löhne der Lehrpersonen</u> | <u>3'794'200.00</u> | <u>3'512'600.00</u> | <u>281'600.00</u> |
| 3020 | Löhne der Lehrpersonen | 3'794'200.00 | 3'512'600.00 | 281'600.00 |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 3'794'200.00 | 3'512'600.00 | 281'600.00 |
| 304 | <u>Zulagen</u> | <u>153'200.00</u> | <u>146'900.00</u> | <u>6'300.00</u> |
| 3042 | Verpflegungszulagen | 16'600.00 | 9'800.00 | 6'800.00 |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 16'600.00 | 9'800.00 | 6'800.00 |
| 3049 | Übrige Zulagen | 136'600.00 | 137'100.00 | -500.00 |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 136'600.00 | 137'100.00 | -500.00 |
| 305 | <u>Arbeitgeberbeiträge</u> | <u>5'210'800.00</u> | <u>4'659'200.00</u> | <u>551'600.00</u> |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'934'500.00 | 1'743'700.00 | 190'800.00 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'934'500.00 | 1'743'700.00 | 190'800.00 |
| 3052 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'312'100.00 | 2'078'200.00 | 233'900.00 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'312'100.00 | 2'078'200.00 | 233'900.00 |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 326'000.00 | 252'700.00 | 73'300.00 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 326'000.00 | 252'700.00 | 73'300.00 |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 202'600.00 | 196'100.00 | 6'500.00 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 202'600.00 | 196'100.00 | 6'500.00 |
| 3055 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 435'600.00 | 388'500.00 | 47'100.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 435'600.00 | 388'500.00 | 47'100.00 |
| 309 | <u>Übriger Personalaufwand</u> | <u>771'500.00</u> | <u>676'000.00</u> | <u>95'500.00</u> |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 360'200.00 | 316'400.00 | 43'800.00 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 360'200.00 | 316'400.00 | 43'800.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3091 | Personalwerbung | 18'000.00 | 16'000.00 | 2'000.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 18'000.00 | 16'000.00 | 2'000.00 |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 393'300.00 | 343'600.00 | 49'700.00 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 393'300.00 | 343'600.00 | 49'700.00 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 27'440'300.00 | 28'380'800.00 | -940'500.00 |
| 310 | Material- und Warenaufwand | 10'736'100.00 | 10'876'000.00 | -139'900.00 |
| 3100 | Büromaterial | 46'500.00 | 30'700.00 | 15'800.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | 46'500.00 | 30'700.00 | 15'800.00 |
| 3101 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'630'600.00 | 9'035'500.00 | -404'900.00 |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 8'630'600.00 | 9'035'500.00 | -404'900.00 |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 272'300.00 | 265'300.00 | 7'000.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 272'300.00 | 265'300.00 | 7'000.00 |
| 3103 | Fachliteratur, Zeitschriften | 18'700.00 | 22'000.00 | -3'300.00 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 18'700.00 | 22'000.00 | -3'300.00 |
| 3104 | Lehrmittel | 659'000.00 | 691'500.00 | -32'500.00 |
| 3104.00 | Lehrmittel | 659'000.00 | 691'500.00 | -32'500.00 |
| 3105 | Lebensmittel | 936'000.00 | 682'000.00 | 254'000.00 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 936'000.00 | 682'000.00 | 254'000.00 |
| 3106 | Medizinisches Material | 173'000.00 | 149'000.00 | 24'000.00 |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 173'000.00 | 149'000.00 | 24'000.00 |
| 311 | Nicht aktivierbare Anlagen | 1'379'900.00 | 1'517'900.00 | -138'000.00 |
| 3110 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 293'500.00 | 288'300.00 | 5'200.00 |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 293'500.00 | 288'300.00 | 5'200.00 |
| 3111 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 642'800.00 | 894'900.00 | -252'100.00 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 642'800.00 | 894'900.00 | -252'100.00 |
| 3112 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 73'200.00 | 85'700.00 | -12'500.00 |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 73'200.00 | 85'700.00 | -12'500.00 |
| 3113 | Anschaffung Hardware | 167'000.00 | 156'000.00 | 11'000.00 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 167'000.00 | 156'000.00 | 11'000.00 |
| 3116 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 6'000.00 | 6'000.00 | 0.00 |
| 3118 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 96'000.00 | 83'000.00 | 13'000.00 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 96'000.00 | 83'000.00 | 13'000.00 |
| 3119 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 101'400.00 | 4'000.00 | 97'400.00 |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 101'400.00 | 4'000.00 | 97'400.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 312 | <u>Ver- und Entsorgung Liegenschaften</u> | <u>1'487'500.00</u> | <u>1'452'700.00</u> | <u>34'800.00</u> |
| | <u>Verwaltungsvermögen</u> | | | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'487'500.00 | 1'452'700.00 | 34'800.00 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'487'500.00 | 1'452'700.00 | 34'800.00 |
| 313 | <u>Dienstleistungen und Honorare</u> | <u>5'916'800.00</u> | <u>6'200'900.00</u> | <u>-284'100.00</u> |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 4'275'100.00 | 4'184'500.00 | 90'600.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'275'100.00 | 4'184'500.00 | 90'600.00 |
| 3131 | Planungen und Projektierungen Dritter | 38'000.00 | 27'300.00 | 10'700.00 |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 38'000.00 | 27'300.00 | 10'700.00 |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 850'500.00 | 773'500.00 | 77'000.00 |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 850'500.00 | 773'500.00 | 77'000.00 |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | 455'000.00 | 420'000.00 | 35'000.00 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 455'000.00 | 420'000.00 | 35'000.00 |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 245'800.00 | 260'000.00 | -14'200.00 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 245'800.00 | 260'000.00 | -14'200.00 |
| 3135 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 15'000.00 | 500'000.00 | -485'000.00 |
| 3135.00 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 15'000.00 | 500'000.00 | -485'000.00 |
| 3136 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 8'500.00 | 8'000.00 | 500.00 |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 8'500.00 | 8'000.00 | 500.00 |
| 3137 | Steuern und Abgaben | 27'900.00 | 25'600.00 | 2'300.00 |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 27'900.00 | 25'600.00 | 2'300.00 |
| 3139 | Lehrlingsprüfungen | 1'000.00 | 2'000.00 | -1'000.00 |
| 3139.00 | Lehrlingsprüfungen | 1'000.00 | 2'000.00 | -1'000.00 |
| 314 | <u>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</u> | <u>4'509'100.00</u> | <u>4'928'500.00</u> | <u>-419'400.00</u> |
| 3140 | Unterhalt an Grundstücken | 582'600.00 | 555'100.00 | 27'500.00 |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 582'600.00 | 555'100.00 | 27'500.00 |
| 3141 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 838'000.00 | 868'000.00 | -30'000.00 |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 653'000.00 | 683'000.00 | -30'000.00 |
| 3141.10 | Winterdienst | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 135'000.00 | 135'000.00 | 0.00 |
| 3142 | Unterhalt Wasserbau | 100'000.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 100'000.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 3143 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'277'000.00 | 1'465'000.00 | -188'000.00 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'277'000.00 | 1'465'000.00 | -188'000.00 |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'701'500.00 | 1'930'400.00 | -228'900.00 |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'701'500.00 | 1'930'400.00 | -228'900.00 |
| 3145 | Unterhalt Wald | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3145.00 | Unterhalt Wald | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 315 | <u>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</u> | <u>1'431'400.00</u> | <u>1'318'300.00</u> | <u>113'100.00</u> |
| 3150 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 12'000.00 | 11'500.00 | 500.00 |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 12'000.00 | 11'500.00 | 500.00 |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 817'900.00 | 765'200.00 | 52'700.00 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 817'900.00 | 765'200.00 | 52'700.00 |
| 3153 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 389'500.00 | 351'000.00 | 38'500.00 |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware) | 389'500.00 | 351'000.00 | 38'500.00 |
| 3158 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 195'000.00 | 189'600.00 | 5'400.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 195'000.00 | 189'600.00 | 5'400.00 |
| 3159 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 17'000.00 | 1'000.00 | 16'000.00 |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 17'000.00 | 1'000.00 | 16'000.00 |
| 316 | <u>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</u> | <u>666'900.00</u> | <u>850'200.00</u> | <u>-183'300.00</u> |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 575'900.00 | 782'600.00 | -206'700.00 |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 575'900.00 | 782'600.00 | -206'700.00 |
| 3161 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 91'000.00 | 53'600.00 | 37'400.00 |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 91'000.00 | 53'600.00 | 37'400.00 |
| 3162 | Raten für operatives Leasing | 0.00 | 14'000.00 | -14'000.00 |
| 3162.00 | Raten für operatives Leasing | 0.00 | 14'000.00 | -14'000.00 |
| 317 | <u>Spesenentschädigungen</u> | <u>590'700.00</u> | <u>534'300.00</u> | <u>56'400.00</u> |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 146'100.00 | 154'200.00 | -8'100.00 |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 146'100.00 | 154'200.00 | -8'100.00 |
| 3171 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 444'600.00 | 380'100.00 | 64'500.00 |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 444'600.00 | 380'100.00 | 64'500.00 |
| 318 | <u>Wertberichtigungen auf Forderungen</u> | <u>430'000.00</u> | <u>434'500.00</u> | <u>-4'500.00</u> |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | 430'000.00 | 434'500.00 | -4'500.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 430'000.00 | 434'500.00 | -4'500.00 |
| 319 | <u>Verschiedener Betriebsaufwand</u> | <u>291'900.00</u> | <u>267'500.00</u> | <u>24'400.00</u> |
| 3192 | Abgeltung von Rechten | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 2'500.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 289'400.00 | 265'000.00 | 24'400.00 |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 289'400.00 | 265'000.00 | 24'400.00 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 8'058'000.00 | 8'559'000.00 | -501'000.00 |
| 330 | <u>Abschreibungen Sachanlagen VV</u> | <u>8'058'000.00</u> | <u>8'559'000.00</u> | <u>-501'000.00</u> |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | 8'058'000.00 | 8'559'000.00 | -501'000.00 |
| 3300.00 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV | 8'058'000.00 | 8'559'000.00 | -501'000.00 |
| 34 | Finanzaufwand | 962'700.00 | 1'020'400.00 | -57'700.00 |
| 340 | Zinsaufwand | 3'000.00 | 10'700.00 | -7'700.00 |
| 3401 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 3'000.00 | 10'000.00 | -7'000.00 |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 3'000.00 | 10'000.00 | -7'000.00 |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 0.00 | 700.00 | -700.00 |
| 3409.00 | Übrige Passivzinsen | 0.00 | 700.00 | -700.00 |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 683'600.00 | 681'700.00 | 1'900.00 |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 280'500.00 | 356'500.00 | -76'000.00 |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 20'000.00 | 5'500.00 | 14'500.00 |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 260'500.00 | 351'000.00 | -90'500.00 |
| 3431 | Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 186'700.00 | 149'600.00 | 37'100.00 |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte | 90'400.00 | 84'100.00 | 6'300.00 |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 4'300.00 | 4'000.00 | 300.00 |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 59'000.00 | 25'000.00 | 34'000.00 |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 33'000.00 | 36'500.00 | -3'500.00 |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 216'400.00 | 175'600.00 | 40'800.00 |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV | 137'900.00 | 142'100.00 | -4'200.00 |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 18'200.00 | 21'100.00 | -2'900.00 |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 10'300.00 | 11'400.00 | -1'100.00 |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 0.00 | 1'000.00 | -1'000.00 |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 276'100.00 | 328'000.00 | -51'900.00 |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 276'100.00 | 328'000.00 | -51'900.00 |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern | 250'000.00 | 300'000.00 | -50'000.00 |
| 3499.11 | Vergütungszinsen auf Grundsteuern | 25'000.00 | 25'000.00 | 0.00 |
| 3499.20 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3499.21 | Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV | 500.00 | 1'000.00 | -500.00 |
| 3499.22 | Verzugszinsen auf Beihilfen | 0.00 | 1'000.00 | -1'000.00 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 45'100.00 | 404'300.00 | -359'200.00 |
| 350 | Einlagen in Fonds im Fremdkapital | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 3502 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital | 44'500.00 | 404'300.00 | -359'800.00 |
| 3510 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 44'500.00 | 404'300.00 | -359'800.00 |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK | 44'500.00 | 404'300.00 | -359'800.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 36 | Transferaufwand | 51'373'300.00 | 54'033'500.00 | -2'660'200.00 |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 15'249'300.00 | 14'453'800.00 | 795'500.00 |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 13'445'100.00 | 12'599'000.00 | 846'100.00 |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 13'445'100.00 | 12'599'000.00 | 846'100.00 |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'252'200.00 | 1'519'800.00 | -267'600.00 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 1'252'200.00 | 1'519'800.00 | -267'600.00 |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 552'000.00 | 335'000.00 | 217'000.00 |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 552'000.00 | 335'000.00 | 217'000.00 |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 7'243'000.00 | 10'313'000.00 | -3'070'000.00 |
| 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kanton | 7'243'000.00 | 10'313'000.00 | -3'070'000.00 |
| 3621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | 7'243'000.00 | 10'313'000.00 | -3'070'000.00 |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 28'833'000.00 | 28'815'700.00 | 17'300.00 |
| 3630 | Beiträge an den Bund | 130'000.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 3630.00 | Beiträge an den Bund | 130'000.00 | 130'000.00 | 0.00 |
| 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 546'000.00 | 536'000.00 | 10'000.00 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 546'000.00 | 536'000.00 | 10'000.00 |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'130'000.00 | 3'003'000.00 | 127'000.00 |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'389'000.00 | 1'387'000.00 | 2'000.00 |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 125'000.00 | 125'000.00 | 0.00 |
| 3632.51 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit | 1'250'000.00 | 1'125'000.00 | 125'000.00 |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 365'000.00 | 365'000.00 | 0.00 |
| 3632.55 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege | 1'000.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| 3633 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 43'000.00 | 38'000.00 | 5'000.00 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 43'000.00 | 38'000.00 | 5'000.00 |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 5'257'000.00 | 5'246'000.00 | 11'000.00 |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 977'000.00 | 1'021'000.00 | -44'000.00 |
| 3634.40 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege | 4'250'000.00 | 4'200'000.00 | 50'000.00 |
| 3634.45 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege | 30'000.00 | 25'000.00 | 5'000.00 |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 3'449'000.00 | 3'642'900.00 | -193'900.00 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 2'534'000.00 | 2'377'900.00 | 156'100.00 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 900'000.00 | 900'000.00 | 0.00 |
| 3635.20 | Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber | 15'000.00 | 365'000.00 | -350'000.00 |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'404'000.00 | 2'394'000.00 | 10'000.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'404'000.00 | 2'394'000.00 | 10'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 13'874'000.00 | 13'825'800.00 | 48'200.00 |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 360'000.00 | 346'800.00 | 13'200.00 |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 20'000.00 | 20'000.00 | 0.00 |
| 3637.11 | Beiträge für EL-Empfänger | 10'000.00 | 100'000.00 | -90'000.00 |
| 3637.12 | Beiträge für BH-Empfänger | 4'000.00 | 40'000.00 | -36'000.00 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 3'700'000.00 | 3'500'000.00 | 200'000.00 |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 3'200'000.00 | 3'100'000.00 | 100'000.00 |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | 200'000.00 | 220'000.00 | -20'000.00 |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | 250'000.00 | 300'000.00 | -50'000.00 |
| 3637.24 | Beihilfen | 330'000.00 | 350'000.00 | -20'000.00 |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 40'000.00 | 35'000.00 | 5'000.00 |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse | 500'000.00 | 450'000.00 | 50'000.00 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2'600'000.00 | 2'500'000.00 | 100'000.00 |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 1'100'000.00 | 1'100'000.00 | 0.00 |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 800'000.00 | 750'000.00 | 50'000.00 |
| 3637.40 | Beiträge an Asylbewerber | 760'000.00 | 1'014'000.00 | -254'000.00 |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 48'000.00 | 451'000.00 | -403'000.00 |
| 3660 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | 48'000.00 | 451'000.00 | -403'000.00 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 48'000.00 | 451'000.00 | -403'000.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3701 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 3894 | Einlagen in finanzpolitische Reserve | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 3894.00 | Einlagen in finanzpolitische Reserve | 0.00 | 2'000'000.00 | -2'000'000.00 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 3'788'600.00 | 2'707'600.00 | 1'081'000.00 |
| 391 | Dienstleistungen | 764'000.00 | 764'300.00 | -300.00 |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 764'000.00 | 764'300.00 | -300.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 764'000.00 | 764'300.00 | -300.00 |
| 394 | Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand | 1'743'500.00 | 820'300.00 | 923'200.00 |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'743'500.00 | 820'300.00 | 923'200.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 645'600.00 | 820'300.00 | -174'700.00 |
| 3940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 1'097'900.00 | 0.00 | 1'097'900.00 |
| 398 | <u>Übertragungen</u> | <u>1'281'100.00</u> | <u>1'123'000.00</u> | <u>158'100.00</u> |
| 3980 | Interne Übertragungen | 1'281'100.00 | 1'123'000.00 | 158'100.00 |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 1'281'100.00 | 1'123'000.00 | 158'100.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 4 | Ertrag | -125'420'000.00 | -129'198'200.00 | 3'778'200.00 |
| 40 | Fiskalertrag | -71'363'000.00 | -75'053'000.00 | 3'690'000.00 |
| 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | -58'900'000.00 | -59'860'000.00 | 960'000.00 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | -44'800'000.00 | -45'880'000.00 | 1'080'000.00 |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -39'000'000.00 | -41'000'000.00 | 2'000'000.00 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -7'000'000.00 | -6'000'000.00 | -1'000'000.00 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | -200'000.00 | -200'000.00 | 0.00 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | -600'000.00 | -500'000.00 | -100'000.00 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 1'800'000.00 | 1'700'000.00 | 100'000.00 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | 200'000.00 | 120'000.00 | 80'000.00 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | -13'100'000.00 | -13'000'000.00 | -100'000.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -11'000'000.00 | -12'000'000.00 | 1'000'000.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -2'500'000.00 | -1'600'000.00 | -900'000.00 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -300'000.00 | -200'000.00 | -100'000.00 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 800'000.00 | 900'000.00 | -100'000.00 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | -700'000.00 | -700'000.00 | 0.00 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -700'000.00 | -700'000.00 | 0.00 |
| 4008 | Personensteuern | -300'000.00 | -280'000.00 | -20'000.00 |
| 4008.00 | Personensteuern | -300'000.00 | -280'000.00 | -20'000.00 |
| 401 | Direkte Steuern juristische Personen | -6'280'000.00 | -9'410'000.00 | 3'130'000.00 |
| 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | -5'700'000.00 | -8'390'000.00 | 2'690'000.00 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -5'400'000.00 | -7'000'000.00 | 1'600'000.00 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -300'000.00 | -1'200'000.00 | 900'000.00 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | -10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -300'000.00 | -400'000.00 | 100'000.00 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 300'000.00 | 200'000.00 | 100'000.00 |
| 4010.60 | Pauschale Steueranrechnung juristische Personen | 10'000.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | -580'000.00 | -1'020'000.00 | 440'000.00 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -480'000.00 | -720'000.00 | 240'000.00 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -100'000.00 | -300'000.00 | 200'000.00 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | 100'000.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| 402 | Übrige direkte Steuern | -6'100'000.00 | -5'700'000.00 | -400'000.00 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | -6'100'000.00 | -5'700'000.00 | -400'000.00 |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -6'100'000.00 | -5'700'000.00 | -400'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 403 | <u>Besitz- und Aufwandsteuern</u> | -83'000.00 | -83'000.00 | 0.00 |
| 4033 | Hundesteuern | -83'000.00 | -83'000.00 | 0.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | -83'000.00 | -83'000.00 | 0.00 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | -535'000.00 | -535'000.00 | 0.00 |
| 412 | <u>Konzessionen</u> | -535'000.00 | -535'000.00 | 0.00 |
| 4120 | Konzessionen | -535'000.00 | -535'000.00 | 0.00 |
| 4120.00 | Konzessionen | -535'000.00 | -535'000.00 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | -36'631'800.00 | -36'382'700.00 | -249'100.00 |
| 421 | <u>Gebühren für Amtshandlungen</u> | -711'000.00 | -826'000.00 | 115'000.00 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | -711'000.00 | -826'000.00 | 115'000.00 |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | -311'000.00 | -316'000.00 | 5'000.00 |
| 4210.10 | Baubewilligungsgebühren | -400'000.00 | -510'000.00 | 110'000.00 |
| 422 | <u>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</u> | -15'058'200.00 | -14'433'100.00 | -625'100.00 |
| 4220 | Taxen und Kostgelder | -14'870'200.00 | -14'254'900.00 | -615'300.00 |
| 4220.00 | Taxen und Kostgelder | -14'870'200.00 | -14'254'900.00 | -615'300.00 |
| 4221 | Vergütung für besondere Leistungen | -188'000.00 | -178'200.00 | -9'800.00 |
| 4221.00 | Vergütung für besondere Leistungen | -188'000.00 | -178'200.00 | -9'800.00 |
| 424 | <u>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</u> | -18'481'000.00 | -18'480'500.00 | -500.00 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -18'481'000.00 | -18'480'500.00 | -500.00 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | -12'300'000.00 | -12'334'000.00 | 34'000.00 |
| 4240.10 | Kläargebühren | -3'030'000.00 | -3'030'000.00 | 0.00 |
| 4240.20 | Bootsplatzgebühren | -210'000.00 | -210'000.00 | 0.00 |
| 4240.30 | Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut) | -205'000.00 | -205'000.00 | 0.00 |
| 4240.40 | Grundgebühren | -430'000.00 | -411'000.00 | -19'000.00 |
| 4240.50 | Sonderabfuhrgebühren | -69'000.00 | -78'000.00 | 9'000.00 |
| 4240.60 | Abfallgebühren | -497'000.00 | -473'000.00 | -24'000.00 |
| 4240.70 | Gebühren Warteliste Bootsplätze | -10'000.00 | -9'500.00 | -500.00 |
| 4240.80 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | -120'000.00 | -120'000.00 | 0.00 |
| 4240.90 | Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | -1'610'000.00 | -1'610'000.00 | 0.00 |
| 425 | <u>Erlös aus Verkäufen</u> | -356'100.00 | -451'500.00 | 95'400.00 |
| 4250 | Verkäufe | -356'100.00 | -451'500.00 | 95'400.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | -356'100.00 | -451'500.00 | 95'400.00 |
| 426 | <u>Rückerstattungen</u> | -1'845'000.00 | -1'964'600.00 | 119'600.00 |
| 4260 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'845'000.00 | -1'964'600.00 | 119'600.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -1'845'000.00 | -1'964'600.00 | 119'600.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 427 | Bussen | -170'000.00 | -170'000.00 | 0.00 |
| 4270 | Bussen | -170'000.00 | -170'000.00 | 0.00 |
| 4270.00 | Bussen | -170'000.00 | -170'000.00 | 0.00 |
| 429 | Übrige Entgelte | -10'500.00 | -57'000.00 | 46'500.00 |
| 4290 | Übrige Entgelte | -10'500.00 | -57'000.00 | 46'500.00 |
| 4290.10 | Eingelöste Verlustscheine | -8'000.00 | -52'000.00 | 44'000.00 |
| 4290.20 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV | -200.00 | -500.00 | 300.00 |
| 4290.21 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV | -300.00 | -500.00 | 200.00 |
| 4290.30 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV | -500.00 | -1'000.00 | 500.00 |
| 4290.31 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV | -500.00 | -1'000.00 | 500.00 |
| 4290.40 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH | -400.00 | -700.00 | 300.00 |
| 4290.41 | Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU | -300.00 | -700.00 | 400.00 |
| 4290.42 | Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ | -300.00 | -600.00 | 300.00 |
| 43 | Verschiedene Erträge | -322'300.00 | -320'000.00 | -2'300.00 |
| 431 | Aktivierung Eigenleistungen | -322'300.00 | -320'000.00 | -2'300.00 |
| 4310 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -322'300.00 | -320'000.00 | -2'300.00 |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen | -322'300.00 | -320'000.00 | -2'300.00 |
| 44 | Finanzertrag | -2'649'200.00 | -2'724'800.00 | 75'600.00 |
| 440 | Zinsertrag | -255'000.00 | -331'000.00 | 76'000.00 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | -100.00 | -200.00 | 100.00 |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | -100.00 | -200.00 | 100.00 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | -251'400.00 | -325'800.00 | 74'400.00 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | -400.00 | -800.00 | 400.00 |
| 4401.10 | Zinsen auf ordentlichen Steuern | -250'000.00 | -300'000.00 | 50'000.00 |
| 4401.11 | Zinsen auf Grundsteuern | -1'000.00 | -25'000.00 | 24'000.00 |
| 4402 | Zinsen Finanzanlagen | -3'500.00 | -5'000.00 | 1'500.00 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | -3'500.00 | -5'000.00 | 1'500.00 |
| 442 | Beteiligungsertrag Finanzvermögen | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 4420 | Dividenden | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 4420.00 | Dividenden | -100'000.00 | -100'000.00 | 0.00 |
| 443 | Liegenschaftenertrag Finanzvermögen | -1'049'000.00 | -1'162'400.00 | 113'400.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | -982'800.00 | -1'098'600.00 | 115'800.00 |
| 4430.00 | Mietzinse Liegenschaften FV | -954'100.00 | -1'076'600.00 | 122'500.00 |
| 4430.10 | Baurechtszinsen Liegenschaften FV | -28'700.00 | -22'000.00 | -6'700.00 |
| 4432 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | -5'500.00 | -5'000.00 | -500.00 |
| 4432.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | -5'500.00 | -5'000.00 | -500.00 |
| 4439 | Übrige Erträge Liegenschaften FV | -60'700.00 | -58'800.00 | -1'900.00 |
| 4439.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV | -47'800.00 | -47'700.00 | -100.00 |
| 4439.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV | -12'900.00 | -11'100.00 | -1'800.00 |
| 447 | <u>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</u> | <u>-1'125'200.00</u> | <u>-1'080'400.00</u> | <u>-44'800.00</u> |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | -688'200.00 | -675'700.00 | -12'500.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften VV | -688'200.00 | -675'700.00 | -12'500.00 |
| 4472 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -288'100.00 | -279'100.00 | -9'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV | -288'100.00 | -279'100.00 | -9'000.00 |
| 4479 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | -148'900.00 | -125'600.00 | -23'300.00 |
| 4479.00 | Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV | -86'900.00 | -74'500.00 | -12'400.00 |
| 4479.10 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV | -38'000.00 | -51'100.00 | 13'100.00 |
| 4479.20 | Rückerstattungen Solarstrom VV | -24'000.00 | 0.00 | -24'000.00 |
| 448 | <u>Erträge von gemieteten Liegenschaften</u> | <u>-120'000.00</u> | <u>-51'000.00</u> | <u>-69'000.00</u> |
| 4480 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -120'000.00 | -51'000.00 | -69'000.00 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -120'000.00 | -51'000.00 | -69'000.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -453'000.00 | -1'357'600.00 | 904'600.00 |
| 450 | <u>Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital</u> | <u>-10'000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-10'000.00</u> |
| 4502 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | -10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK | -10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 |
| 451 | <u>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</u> | <u>-443'000.00</u> | <u>-1'357'600.00</u> | <u>914'600.00</u> |
| 4510 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -443'000.00 | -1'357'600.00 | 914'600.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | -443'000.00 | -1'357'600.00 | 914'600.00 |
| 46 | Transferertrag | -9'667'100.00 | -10'107'500.00 | 440'400.00 |
| 460 | <u>Ertragsanteile von Dritten</u> | <u>-1'018'600.00</u> | <u>-1'018'600.00</u> | <u>0.00</u> |
| 4601 | Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten | -18'600.00 | -18'600.00 | 0.00 |
| 4601.00 | Anteil am Ertrag kantonaler Steuern | -18'000.00 | -18'000.00 | 0.00 |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | -600.00 | -600.00 | 0.00 |
| 4604 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | -1'000'000.00 | -1'000'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 461 | <u>Entschädigungen von Gemeinwesen</u> | <u>-849'000.00</u> | <u>-921'800.00</u> | <u>72'800.00</u> |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -629'000.00 | -649'000.00 | 20'000.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | -629'000.00 | -649'000.00 | 20'000.00 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -220'000.00 | -272'800.00 | 52'800.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -220'000.00 | -272'800.00 | 52'800.00 |
| 463 | <u>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</u> | <u>-7'789'500.00</u> | <u>-8'157'100.00</u> | <u>367'600.00</u> |
| 4630 | Beiträge vom Bund | -402'000.00 | -446'000.00 | 44'000.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | -402'000.00 | -446'000.00 | 44'000.00 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -4'781'000.00 | -4'892'100.00 | 111'100.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | -4'781'000.00 | -4'892'100.00 | 111'100.00 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -42'000.00 | -42'000.00 | 0.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | -42'000.00 | -42'000.00 | 0.00 |
| 4634 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -235'000.00 | -235'000.00 | 0.00 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | -235'000.00 | -235'000.00 | 0.00 |
| 4637 | Beiträge von privaten Haushalten | -2'329'500.00 | -2'542'000.00 | 212'500.00 |
| 4637.00 | Beiträge von Asylbewerbern | 0.00 | -101'000.00 | 101'000.00 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | -200'000.00 | -200'000.00 | 0.00 |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien | -8'000.00 | -18'000.00 | 10'000.00 |
| 4637.12 | Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien | -4'000.00 | -20'000.00 | 16'000.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | -20'000.00 | -65'000.00 | 45'000.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | -40'000.00 | -30'000.00 | -10'000.00 |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | -1'000.00 | -1'000.00 | 0.00 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV | -500.00 | -1'000.00 | 500.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | -30'000.00 | -30'000.00 | 0.00 |
| 4637.25 | Rückerstattungen kantonrechtliche Zuschüsse | -1'000.00 | -1'000.00 | 0.00 |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse | -25'000.00 | -25'000.00 | 0.00 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -900'000.00 | -1'000'000.00 | 100'000.00 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -300'000.00 | -300'000.00 | 0.00 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -800'000.00 | -750'000.00 | -50'000.00 |
| 469 | <u>Verschiedener Transferertrag</u> | <u>-10'000.00</u> | <u>-10'000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 4699 | Rückverteilungen | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 470 | <u>Durchlaufende Beiträge</u> | <u>-10'000.00</u> | <u>-10'000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 4707 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | -10'000.00 | -10'000.00 | 0.00 |
| 49 | Interne Verrechnungen | -3'788'600.00 | -2'707'600.00 | -1'081'000.00 |
| 491 | <u>Dienstleistungen</u> | <u>-764'000.00</u> | <u>-764'300.00</u> | <u>300.00</u> |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -764'000.00 | -764'300.00 | 300.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -764'000.00 | -764'300.00 | 300.00 |
| 494 | <u>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</u> | <u>-1'743'500.00</u> | <u>-820'300.00</u> | <u>-923'200.00</u> |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -1'743'500.00 | -820'300.00 | -923'200.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -645'600.00 | -820'300.00 | 174'700.00 |
| 4940.10 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | -1'097'900.00 | 0.00 | -1'097'900.00 |
| 498 | <u>Übertragungen</u> | <u>-1'281'100.00</u> | <u>-1'123'000.00</u> | <u>-158'100.00</u> |
| 4980 | Interne Übertragungen | -1'281'100.00 | -1'123'000.00 | -158'100.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | -1'281'100.00 | -1'123'000.00 | -158'100.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <u>9</u> | <u>Abschlusskonten</u> | <u>210'000.00</u> | <u>212'000.00</u> | <u>-2'000.00</u> |
| 9 | Abschluss Erfolgsrechnung | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |
| <u>900</u> | <u>Abschluss allgemeiner Haushalt</u> | <u>210'000.00</u> | <u>212'000.00</u> | <u>-2'000.00</u> |
| 9000 | Ertragsüberschuss | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | 210'000.00 | 212'000.00 | -2'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 4 | INVESTITIONSRECHNUNG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5 | <u>Investitionsausgaben</u> | <u>19'713'000.00</u> | <u>16'790'000.00</u> | <u>-2'923'000.00</u> |
| 50 | Sachanlagen | 17'933'000.00 | 14'540'000.00 | -3'393'000.00 |
| 501 | <u>Strassen / Verkehrswege</u> | <u>2'750'000.00</u> | <u>2'990'000.00</u> | <u>240'000.00</u> |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege | 2'750'000.00 | 2'990'000.00 | 240'000.00 |
| 5010.00 | Strassen / Verkehrswege | 2'750'000.00 | 2'990'000.00 | 240'000.00 |
| 502 | <u>Wasserbau</u> | <u>110'000.00</u> | <u>880'000.00</u> | <u>770'000.00</u> |
| 5020 | Wasserbau | 110'000.00 | 880'000.00 | 770'000.00 |
| 5020.00 | Wasserbau | 110'000.00 | 880'000.00 | 770'000.00 |
| 503 | <u>Übriger Tiefbau</u> | <u>8'963'000.00</u> | <u>5'320'000.00</u> | <u>-3'643'000.00</u> |
| 5030 | Übrige Tiefbauten | 8'963'000.00 | 5'320'000.00 | -3'643'000.00 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 8'963'000.00 | 5'320'000.00 | -3'643'000.00 |
| 504 | <u>Hochbauten</u> | <u>5'430'000.00</u> | <u>4'950'000.00</u> | <u>-480'000.00</u> |
| 5040 | Hochbauten | 5'430'000.00 | 4'950'000.00 | -480'000.00 |
| 5040.00 | Hochbauten | 5'430'000.00 | 4'950'000.00 | -480'000.00 |
| 506 | <u>Mobilien</u> | <u>680'000.00</u> | <u>400'000.00</u> | <u>-280'000.00</u> |
| 5060 | Mobilien | 680'000.00 | 400'000.00 | -280'000.00 |
| 5060.00 | Mobilien | 680'000.00 | 400'000.00 | -280'000.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 110'000.00 | 0.00 | -110'000.00 |
| 529 | <u>Übrige immaterielle Anlagen</u> | <u>110'000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>-110'000.00</u> |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 110'000.00 | 0.00 | -110'000.00 |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 110'000.00 | 0.00 | -110'000.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 552 | <u>Gemeinden und Zweckverbände</u> | <u>0.00</u> | <u>50'000.00</u> | <u>50'000.00</u> |
| 5520 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 5520.00 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden | 0.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0.00 | 750'000.00 | 750'000.00 |
| 565 | <u>Private Unternehmungen</u> | <u>0.00</u> | <u>750'000.00</u> | <u>750'000.00</u> |
| 5650 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 0.00 | 750'000.00 | 750'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|--------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 5650.00 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 0.00 | 750'000.00 | 750'000.00 |
| 59 | Übertrag an Bilanz | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 | -220'000.00 |
| 590 | <u>Passivierungen</u> | <u>1'670'000.00</u> | <u>1'450'000.00</u> | <u>-220'000.00</u> |
| 5900 | Passivierte Einnahmen | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 | -220'000.00 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 | -220'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 6 | <u>Investitionseinnahmen</u> | <u>-19'713'000.00</u> | <u>-16'790'000.00</u> | <u>2'923'000.00</u> |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -1'670'000.00 | -1'450'000.00 | 220'000.00 |
| 631 | <u>Kantone und Konkordate</u> | <u>-220'000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>220'000.00</u> |
| 6310 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -220'000.00 | 0.00 | 220'000.00 |
| 6310.00 | Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -220'000.00 | 0.00 | 220'000.00 |
| 637 | <u>Private Haushalte</u> | <u>-1'450'000.00</u> | <u>-1'450'000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 6370 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -1'450'000.00 | -1'450'000.00 | 0.00 |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -1'450'000.00 | -1'450'000.00 | 0.00 |
| 69 | Übertrag an Bilanz | -18'043'000.00 | -15'340'000.00 | 2'703'000.00 |
| 690 | <u>Aktivierungen</u> | <u>-18'043'000.00</u> | <u>-15'340'000.00</u> | <u>2'703'000.00</u> |
| 6900 | Aktivierte Ausgaben | -18'043'000.00 | -15'340'000.00 | 2'703'000.00 |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | -18'043'000.00 | -15'340'000.00 | 2'703'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| <u>7</u> | <u>Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens</u> | <u>1'170'000.00</u> | <u>2'130'000.00</u> | <u>960'000.00</u> |
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 1'170'000.00 | 2'130'000.00 | 960'000.00 |
| <u>704</u> | <u>Gebäude</u> | <u>1'170'000.00</u> | <u>2'130'000.00</u> | <u>960'000.00</u> |
| 7040 | Investitionen in Gebäude | 1'170'000.00 | 2'130'000.00 | 960'000.00 |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | 1'170'000.00 | 2'130'000.00 | 960'000.00 |

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 | Abw in CHF |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <u>8</u> | <u>Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens</u> | <u>-1'170'000.00</u> | <u>-2'130'000.00</u> | <u>-960'000.00</u> |
| 89 | Übertrag an Bilanz | -1'170'000.00 | -2'130'000.00 | -960'000.00 |
| <u>899</u> | <u>Zugang Sachanlagen Finanzvermögen</u> | <u>-1'170'000.00</u> | <u>-2'130'000.00</u> | <u>-960'000.00</u> |
| <u>8990</u> | <u>Zugang Sachanlagen FV</u> | <u>-1'170'000.00</u> | <u>-2'130'000.00</u> | <u>-960'000.00</u> |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen FV | -1'170'000.00 | -2'130'000.00 | -960'000.00 |

Budget 2021

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Nach Institutionen | 0.00 | 0.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 0 | Finanzen und Steuern | 90'000.00 | 1'000'000.00 |
| 7 | <u>Finanzbeiträge</u> | <u>90'000.00</u> | <u>1'000'000.00</u> |
| 64 | Musik und Theater | 0.00 | 750'000.00 |
| 10645650001 | Verein Musikschule Stäfa, Beitrag Musikschulhaus | 0.00 | 750'000.00 |
| 565000 | Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 0.00 | 750'000.00 |
| 79 | Nichtelektrische Energie | 90'000.00 | 250'000.00 |
| 10795030001 | Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen | 90'000.00 | 250'000.00 |
| 504000 | Hochbauten | 90'000.00 | 250'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | Allgemeine Verwaltung | 110'000.00 | 0.00 |
| <u>11</u> | <u>Allgemeine Dienste</u> | <u>110'000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 111 | Allgemeine Dienste | 110'000.00 | 0.00 |
| 11115290001 | Intranet, Ersatz | 110'000.00 | 0.00 |
| 529000 | Übrige immaterielle Anlagen | 110'000.00 | 0.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 | Bildung | 3'300'000.00 | 2'760'000.00 |
| 20 | Bildung | 3'300'000.00 | 2'760'000.00 |
| 210 | Primarstufe | 400'000.00 | 400'000.00 |
| 12105060001 506000 | Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar Mobilien | 200'000.00 200'000.00 | 200'000.00 200'000.00 |
| 12105060002 506000 | Primarstufe, Anschaffung Hardware Mobilien | 200'000.00 200'000.00 | 200'000.00 200'000.00 |
| 217 | Schulliegenschaften | 2'750'000.00 | 2'360'000.00 |
| 12175030003 504000 | SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz Hochbauten | 50'000.00 50'000.00 | 300'000.00 300'000.00 |
| 12175030005 504000 | SE Ürikon Moritzberg, Sanierung Terrasse-Flachdach Hochbauten | 0.00 0.00 | 20'000.00 20'000.00 |
| 12175030007 504000 | SE Obstgarten, Sanierung der Pausenplätze Hochbauten | 0.00 0.00 | 600'000.00 600'000.00 |
| 12175030008 504000 | Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume Hochbauten | 0.00 0.00 | 400'000.00 400'000.00 |
| 12175040001 504000 | SE Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung Hochbauten | 50'000.00 50'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040002 504000 | Schulhäuser Alle, Anpassung Schliess-Systeme elekt. Hochbauten | 50'000.00 50'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040003 504000 | Kindergarten Grund, Sanierung Hochbauten | 10'000.00 10'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040004 504000 | Schulhäuser Kirchbühl S+N, Heizungen Ersatz Hochbauten | 50'000.00 50'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040005 504000 | Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten (Z2) Hochbauten | 730'000.00 730'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040006 504000 | SH Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West (B1) Hochbauten | 250'000.00 250'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040007 504000 | SH Obstgarten, Bezug Primarschule (Z1) Hochbauten | 430'000.00 430'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040008 504000 | SH Kirchbühl Nord, Rochaden und Instandhaltung (Z4) Hochbauten | 50'000.00 50'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040009 504000 | SH Kirchbühl Süd, Rochaden und Instandhaltung (Z5/6) Hochbauten | 30'000.00 30'000.00 | 0.00 0.00 |
| 12175040011 504000 | SE Kirchbühl, Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer Hochbauten | 0.00 0.00 | 600'000.00 600'000.00 |
| 12175040012 | SE Ürikon Moritzberg, Sanierung und Erweiterung (M ALLE) | 400'000.00 | 50'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 504000 | Hochbauten | 400'000.00 | 50'000.00 |
| 12175040013 | SE Ürikon Moritzberg, Haus Moritzli, Sanierung Stützmauer | 0.00 | 50'000.00 |
| 504000 | Hochbauten | 0.00 | 50'000.00 |
| 12175040014 | SE Ürikon Moritzberg, Vorplatz Haupteingang, Ersatzmassnahmen | 0.00 | 20'000.00 |
| 504000 | Hochbauten | 0.00 | 20'000.00 |
| 12175040015 | SE Ürikon Moritzberg, Heizung | 0.00 | 20'000.00 |
| 504000 | Hochbauten | 0.00 | 20'000.00 |
| 12175040016 | SE Obstgarten, Turnhalle, Totalsanierung | 150'000.00 | 200'000.00 |
| 504000 | Hochbauten | 150'000.00 | 200'000.00 |
| 12175040017 | Lehrschwimmbecken, Neubau | 450'000.00 | 100'000.00 |
| 504000 | Hochbauten | 450'000.00 | 100'000.00 |
| 12175040018 | SH Tränkebach, Sanierung (Z7) | 50'000.00 | 0.00 |
| 504000 | Hochbauten | 50'000.00 | 0.00 |
| 219 | Schulverwaltung | 150'000.00 | 0.00 |
| 12195060002 | Schule Stäfa, Ersatz Telefon-System | 150'000.00 | 0.00 |
| 506000 | Mobilien | 150'000.00 | 0.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 3 | Hochbau und Liegenschaften | 3'540'000.00 | 4'470'000.00 |
| 30 | <u>Liegenschaften des Finanzvermögens</u> | <u>1'170'000.00</u> | <u>2'130'000.00</u> |
| 301 | Bahnhofstrasse 52 | 10'000.00 | 170'000.00 |
| 13017040001 704000 | Bahnhofstrasse 52, Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren Investitionen in Gebäude | 10'000.00 10'000.00 | 170'000.00 170'000.00 |
| 304 | Frohberg | 270'000.00 | 300'000.00 |
| 13047040001 704000 | Frohberg, Restaurant (Neubau) Investitionen in Gebäude | 270'000.00 270'000.00 | 300'000.00 300'000.00 |
| 307 | Goethestrasse 2 | 250'000.00 | 800'000.00 |
| 13077020001 704000 | Goethestrasse 2, Gesamtsanierung Investitionen in Gebäude | 250'000.00 250'000.00 | 800'000.00 800'000.00 |
| 308 | Goethestrasse 4 | 250'000.00 | 660'000.00 |
| 13087020001 704000 | Goethestrasse 4, Gesamtsanierung Investitionen in Gebäude | 250'000.00 250'000.00 | 660'000.00 660'000.00 |
| 313 | Kronenstrasse 9 | 350'000.00 | 100'000.00 |
| 13137020002 704000 | Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung Investitionen in Gebäude | 250'000.00 250'000.00 | 50'000.00 50'000.00 |
| 13137040001 704000 | Kronenstrasse 9, Ersatz Fenster Investitionen in Gebäude | 100'000.00 100'000.00 | 50'000.00 50'000.00 |
| 314 | Laubstenstrasse 9 | 0.00 | 50'000.00 |
| 13147020001 704000 | Laubstenstrasse 9, Gesamtsanierung Wohnungen Investitionen in Gebäude | 0.00 0.00 | 50'000.00 50'000.00 |
| 324 | Seestrasse 262 (Hecht) | 30'000.00 | 50'000.00 |
| 13247020001 704000 | Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen Investitionen in Gebäude | 30'000.00 30'000.00 | 50'000.00 50'000.00 |
| 328 | Talgartenweg 8 | 10'000.00 | 0.00 |
| 13287040001 704000 | Talgartenweg 8, Diverse Sanierungen Investitionen in Gebäude | 10'000.00 10'000.00 | 0.00 0.00 |
| 33 | <u>Verwaltungsliegenschaften</u> | <u>2'370'000.00</u> | <u>2'340'000.00</u> |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 332 | Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln) | 100'000.00 | 200'000.00 |
| 13325030001 504000 | Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C Hochbauten | 100'000.00 100'000.00 | 200'000.00 200'000.00 |
| 334 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln) | 190'000.00 | 480'000.00 |
| 13345030002 504000 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung Hochbauten | 0.00 0.00 | 130'000.00 130'000.00 |
| 13345030003 504000 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtung (LED) Hochbauten | 190'000.00 190'000.00 | 220'000.00 220'000.00 |
| 13345030004 504000 | Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Bettenlift Hochbauten | 0.00 0.00 | 130'000.00 130'000.00 |
| 337 | Goethestrasse 6 | 100'000.00 | 50'000.00 |
| 13375030001 504000 | Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau Hochbauten | 100'000.00 100'000.00 | 50'000.00 50'000.00 |
| 338 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus) | 0.00 | 130'000.00 |
| 13385040001 504000 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Klimatisierung Sitzungszimmer Hochbauten | 0.00 0.00 | 80'000.00 80'000.00 |
| 13385040002 504000 | Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen Hochbauten | 0.00 0.00 | 50'000.00 50'000.00 |
| 344 | Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude) | 150'000.00 | 60'000.00 |
| 13445030001 504000 | Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Sanierung Flachdach Hochbauten | 0.00 0.00 | 60'000.00 60'000.00 |
| 13445040001 504000 | Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtanierung Hochbauten | 150'000.00 150'000.00 | 0.00 0.00 |
| 345 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy) | 450'000.00 | 250'000.00 |
| 13455030001 504000 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Kühl-/ Tiefkühlräume Hochbauten | 200'000.00 200'000.00 | 200'000.00 200'000.00 |
| 13455030044 504000 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Sanierung Dach Hochbauten | 150'000.00 150'000.00 | 50'000.00 50'000.00 |
| 13455040001 504000 | Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ern. Signaletik, Belagern. Hochbauten | 100'000.00 100'000.00 | 0.00 0.00 |
| 354 | Schützenhaus Wanne | 0.00 | 350'000.00 |
| 13545030001 504000 | Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m-/ 300m-Schiessanlage Hochbauten | 0.00 0.00 | 350'000.00 350'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| 357 | Sportanlage Frohberg | 1'380'000.00 | 820'000.00 |
| 13575030001 504000 | Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle Hochbauten | 600'000.00 600'000.00 | 820'000.00 820'000.00 |
| 13575040001 504000 | Sportanlage Frohberg, Sanierung Kunstrasenfeld Hochbauten | 1'000'000.00 1'000'000.00 | 0.00 0.00 |
| 13576310001 631000 | Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten | -220'000.00 -220'000.00 | 0.00 0.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 4 | Tiefbau | 5'515'000.00 | 4'090'000.00 |
| 40 | Strassenverkehr | 2'430'000.00 | 2'340'000.00 |
| 401 | Gemeindestrassen | 2'430'000.00 | 2'340'000.00 |
| 14015010001 | Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan) | 145'000.00 | 15'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 145'000.00 | 15'000.00 |
| 14015010026 | Friedhofweg, Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle | 0.00 | 10'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 10'000.00 |
| 14015010029 | Schmittenbachstrasse, Sanierung Trottoir | 0.00 | 125'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 125'000.00 |
| 14015010030 | Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung | 0.00 | 110'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 110'000.00 |
| 14015010031 | Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse | 100'000.00 | 150'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 100'000.00 | 150'000.00 |
| 14015010032 | Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 30'000.00 | 30'000.00 |
| 14015010033 | Tödistrasse West, Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz | 0.00 | 50'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 50'000.00 |
| 14015010034 | Tödiweg, Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse | 0.00 | 150'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 150'000.00 |
| 14015010035 | Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord) | 0.00 | 90'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 90'000.00 |
| 14015010036 | Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten | 290'000.00 | 420'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 290'000.00 | 420'000.00 |
| 14015010037 | Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse | 500'000.00 | 300'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 500'000.00 | 300'000.00 |
| 14015010038 | Hüttenacherstrasse, Sanierung Aberen-/ bis Rhynerstrasse | 0.00 | 70'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 70'000.00 |
| 14015010039 | Oberlandparkplatz, Belagssanierung | 0.00 | 60'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 60'000.00 |
| 14015010040 | Geimoosstrasse, Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse | 0.00 | 400'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 400'000.00 |
| 14015010041 | Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6) | 400'000.00 | 110'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 400'000.00 | 110'000.00 |
| 14015010042 | Weihnachtsbeleuchtung, Ersatz | 0.00 | 250'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 250'000.00 |
| 14015010043 | Beewiesrainweg, Sanierung | 130'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 130'000.00 | 0.00 |
| 14015010044 | Roseneggweg Süd, Sanierung | 65'000.00 | 0.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 65'000.00 | 0.00 |
| 14015010045 | Bahnhofvorplatz Uerikon/Stationstrasse, Neugestaltung | 50'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 50'000.00 | 0.00 |
| 14015010046 | Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethestr. - Tödistr. | 20'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 20'000.00 | 0.00 |
| 14015010047 | Buchstutzstr. Süd, Sanierung und Fusswegführung | 200'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 200'000.00 | 0.00 |
| 14015010048 | Ryhnerstrasse, Böschungssicherung bei Nr.19 | 400'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 400'000.00 | 0.00 |
| 14015010050 | Eichtlenstrasse, Werksleitungs- u. Strassensanierung | 30'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 30'000.00 | 0.00 |
| 14015060004 | Abfallbehälter, Ersatz | 70'000.00 | 0.00 |
| 506000 | Mobilien | 70'000.00 | 0.00 |
| 41 | <u>Öffentlicher Verkehr</u> | <u>390'000.00</u> | <u>650'000.00</u> |
| 411 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 390'000.00 | 650'000.00 |
| 14115010001 | Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau | 0.00 | 500'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 500'000.00 |
| 14115010003 | Bushaltestelle Lattenberg, Ausbau (Rainstrasse) | 0.00 | 100'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 0.00 | 100'000.00 |
| 14115010004 | Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau | 100'000.00 | 50'000.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 100'000.00 | 50'000.00 |
| 14115010006 | Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit) | 200'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 200'000.00 | 0.00 |
| 14115010007 | Ritterhausstrasse , Warteunterstand Bushaltestelle | 60'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 60'000.00 | 0.00 |
| 14115010008 | Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir u. Ausbau Bushaltestelle | 30'000.00 | 0.00 |
| 501000 | Strassen / Verkehrswege | 30'000.00 | 0.00 |
| 45 | <u>Abwasserbeseitigung</u> | <u>2'585'000.00</u> | <u>220'000.00</u> |
| 451 | Abwasserbeseitigung | 234'000.00 | 90'000.00 |
| 14515010005 | Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation | 600'000.00 | 100'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 600'000.00 | 100'000.00 |
| 14515010007 | Schmittenbachstrasse, Sanierung Kanalisation | 0.00 | 20'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 0.00 | 20'000.00 |
| 14515010010 | Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation | 0.00 | 200'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 0.00 | 200'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| 14515010011 | Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstr, Sanierung Kanalisation | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 20'000.00 | 20'000.00 |
| 14515030002 | Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal | 224'000.00 | 0.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 224'000.00 | 0.00 |
| 14515030013 | Regenwasserbecken Gemeindegebiet Stäfa und Üriikon, Ersatz aller Durchflussmessungen | 0.00 | 270'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 0.00 | 270'000.00 |
| 14515030014 | Seestrasse, Inlinersanierung Kanalisation | 130'000.00 | 100'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 130'000.00 | 100'000.00 |
| 14515030015 | Geimoosstrasse, Neubau Kanalisation | 0.00 | 130'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 0.00 | 130'000.00 |
| 14515060001 | Nissan Navara 4WD, Ersatz | 60'000.00 | 0.00 |
| 506000 | Mobilien | 60'000.00 | 0.00 |
| 14515620001 | ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge | 0.00 | 50'000.00 |
| 552000 | Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden | 0.00 | 50'000.00 |
| 14516370001 | Kanalisationsanschlussgebühren | -100'000.00 | -100'000.00 |
| 637000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -100'000.00 | -100'000.00 |
| 14516370002 | Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger | -700'000.00 | -700'000.00 |
| 637000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -700'000.00 | -700'000.00 |
| 455 | Kläranlage Stäfa | 1'455'000.00 | 130'000.00 |
| 14555030001 | Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung | 1'000'000.00 | 130'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 1'000'000.00 | 130'000.00 |
| 14555030002 | Kläranlage Stäfa, Ersatz Server und Workstation | 70'000.00 | 0.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 70'000.00 | 0.00 |
| 14555030003 | Kläranlagen Stäfa & Üriikon, Brandmeldeanlage (neu) | 135'000.00 | 0.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 135'000.00 | 0.00 |
| 14555030004 | Kläranlagen Stäfa & Üriikon, Schächte spülen | 250'000.00 | 0.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 250'000.00 | 0.00 |
| 456 | Kläranlage Üriikon | 896'000.00 | 0.00 |
| 14565030004 | Kläranlage Üriikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage | 550'000.00 | 0.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 550'000.00 | 0.00 |
| 14565030005 | Kläranlage Üriikon, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung | 346'000.00 | 0.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 346'000.00 | 0.00 |
| 47 | <u>Gewässerverbauungen</u> | <u>110'000.00</u> | <u>20'000.00</u> |
| 470 | Gewässerverbauungen | 110'000.00 | 20'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 14815010005 502000 | Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen Wasserbau | 110'000.00 110'000.00 | 0.00 0.00 |
| 14815010007 502000 | Schmitzenbach, Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse Wasserbau | 0.00 0.00 | 20'000.00 20'000.00 |
| <u>48</u> | <u>Schiffahrt</u> | <u>0.00</u> | <u>860'000.00</u> |
| 485 | Schiffahrt, Übriges | 0.00 | 860'000.00 |
| 14815010004 502000 | Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe Wasserbau | 0.00 0.00 | 860'000.00 860'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------|
| 7 | Gesundheit | 600'000.00 | 0.00 |
| <u>72</u> | <u>Seebäder</u> | <u>600'000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 725 | Seebad Lattenberg | 600'000.00 | 0.00 |
| 17255030001 | Seebad Lattenberg, Ersatz Planschbecken | 350'000.00 | 0.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 350'000.00 | 0.00 |
| 17255030002 | Seebad Lattenberg, Ersatz Sprungturm | 250'000.00 | 0.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 250'000.00 | 0.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 9 | Gemeindewerke | 4'388'000.00 | 3'700'000.00 |
| <u>92</u> | <u>Wasserwerk</u> | <u>1'129'000.00</u> | <u>1'115'000.00</u> |
| 921 | Wasserwerk | 1'129'000.00 | 1'115'000.00 |
| 19235030001 | Tiefbauprojekte Wasserwerk | 1'629'000.00 | 1'615'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 1'629'000.00 | 1'615'000.00 |
| 19236370001 | Wasseranschlussgebühren | -500'000.00 | -500'000.00 |
| 637000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -500'000.00 | -500'000.00 |
| <u>95</u> | <u>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</u> | <u>3'259'000.00</u> | <u>2'585'000.00</u> |
| 951 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz | 3'259'000.00 | 2'585'000.00 |
| 19535030001 | Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk | 3'409'000.00 | 2'735'000.00 |
| 503000 | Übrige Tiefbauten | 3'409'000.00 | 2'735'000.00 |
| 19536370001 | Anschlussgebühren | -150'000.00 | -150'000.00 |
| 637000 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | -150'000.00 | -150'000.00 |

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Politische Gemeinde

| Konto | Bezeichnung | Budget 2021 | Budget 2020 |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 99 | Abschluss | -17'543'000.00 | -16'020'000.00 |
| 999 | Abschluss | -17'543'000.00 | -16'020'000.00 |
| 19995900000 | Passivierte Einnahmen | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 |
| 590000 | Passivierte Einnahmen | 1'670'000.00 | 1'450'000.00 |
| 19996900000 | Aktivierte Ausgaben | -18'043'000.00 | -15'340'000.00 |
| 690000 | Aktivierte Ausgaben | -18'043'000.00 | -15'340'000.00 |
| 19998990000 | Zugang Sachanlagen FV | -1'170'000.00 | -2'130'000.00 |
| 899000 | Zugang Sachanlagen FV | -1'170'000.00 | -2'130'000.00 |