



Gemeinde Stäfa

Budget 2020

Budget 2020

Erfolgsrechnung (nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	-63'081'000.00	-60'299'000.00	-2'782'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-68'870'000.00	-59'306'000.00	-9'564'000.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-5'700'000.00	-5'700'000.00	0.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	10'313'000.00	5'882'000.00	4'431'000.00
021	Zinsen	-95'300.00	-25'300.00	-70'000.00
022	Interne Zinsen	-819'700.00	-799'700.00	-20'000.00
031	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
061	Museen und bildende Kunst	80'000.00	78'000.00	2'000.00
062	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	18'000.00	-18'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	250'000.00	256'000.00	-6'000.00
064	Musik und Theater	200'000.00	150'000.00	50'000.00
065	Kultur, Übriges	300'000.00	100'000.00	200'000.00
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	121'000.00	4'000.00
076	Leistungen an das Alter	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
084	Tourismus	83'000.00	83'000.00	0.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	18'000.00	6'000.00	12'000.00
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)	193'000.00	-10'000.00	203'000.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00
1	Allgemeine Verwaltung	4'185'000.00	3'824'000.00	361'000.00
101	Legislative	245'000.00	245'000.00	0.00
102	Exekutive	495'000.00	460'000.00	35'000.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	577'000.00	442'000.00	135'000.00
111	Allgemeine Dienste	2'795'000.00	2'619'200.00	175'800.00
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-42'800.00	-47'200.00	4'400.00
116	Friedensrichteramt	34'100.00	35'000.00	-900.00
117	Zivilstandsamt	81'700.00	70'000.00	11'700.00
2	Bildung	28'269'000.00	27'445'000.00	824'000.00
200	Kindergarten	1'525'000.00	1'531'000.00	-6'000.00
210	Primarstufe	7'985'000.00	7'869'000.00	116'000.00
211	Sekundarstufe	4'888'000.00	4'971'000.00	-83'000.00
213	Tagesbetreuung	530'000.00	421'000.00	109'000.00
214	Musikschulen	738'000.00	770'000.00	-32'000.00
216	Schulleitung	1'208'000.00	1'071'000.00	137'000.00
217	Schulliegenschaften	2'126'000.00	2'002'000.00	124'000.00
218	Volksschule, Sonstiges	624'000.00	641'500.00	-17'500.00
219	Schulverwaltung	1'020'000.00	927'000.00	93'000.00
220	Sonderschulen	4'265'000.00	3'954'500.00	310'500.00
231	SE Beewies	777'000.00	659'000.00	118'000.00
232	SE Kirchbühl Nord	576'000.00	595'000.00	-19'000.00
233	SE Kirchbühl Süd	440'000.00	459'000.00	-19'000.00
234	SE Ürikon Moritzberg	524'000.00	535'000.00	-11'000.00
235	SE Obstgarten	1'026'000.00	1'020'000.00	6'000.00
290	Bildung, Übriges	17'000.00	19'000.00	-2'000.00
3	Hochbau und Liegenschaften	4'204'000.00	3'726'000.00	478'000.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	716'000.00	659'600.00	56'400.00
301	Bahnhofstrasse 52	13'000.00	12'900.00	100.00
302	Chapfwiesen 10/12	-2'600.00	-2'600.00	0.00
303	Dorfstrasse 11a	-20'800.00	-20'800.00	0.00
304	Frohberg	33'000.00	28'100.00	4'900.00
305	Felsenburgstrasse 1	-7'400.00	-7'400.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
306	Felsenburgstrasse 15	-22'000.00	-24'300.00	2'300.00
307	Goethestrasse 2	-20'500.00	-25'300.00	4'800.00
308	Goethestrasse 4	9'400.00	10'300.00	-900.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	16'000.00	41'500.00	-25'500.00
311	Geimoosstrasse 15	16'800.00	16'900.00	-100.00
312	Harmoniestrasse 8	-76'100.00	-53'200.00	-22'900.00
313	Kronenstrasse 9	-79'000.00	-135'200.00	56'200.00
314	Laubstenstrasse 9	13'800.00	-24'200.00	38'000.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-5'000.00	-5'000.00	0.00
321	Seestrasse 23	-21'000.00	0.00	-21'000.00
322	Seestrasse 91	38'700.00	-13'000.00	51'700.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-32'300.00	-29'300.00	-3'000.00
328	Talgartenweg 8	-10'000.00	-14'000.00	4'000.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	1'548'900.00	1'550'900.00	-2'000.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	102'000.00	59'300.00	42'700.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-41'700.00	-53'700.00	12'000.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-23'400.00	-26'200.00	2'800.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	107'000.00	71'000.00	36'000.00
335	Bergstrasse 87a	-30'000.00	-35'000.00	5'000.00
337	Goethestrasse 6	-600.00	-5'600.00	5'000.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	341'100.00	368'000.00	-26'900.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-14'600.00	-20'000.00	5'400.00
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	32'700.00	-46'200.00	78'900.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-2'600.00	-50'700.00	48'100.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	137'200.00	94'400.00	42'800.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	110'800.00	91'200.00	19'600.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	14'600.00	5'500.00	9'100.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	27'500.00	21'900.00	5'600.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-20'300.00	-27'700.00	7'400.00
353	Schützenhaus Ürikon	1'500.00	1'500.00	0.00
354	Schützenhaus Wanne	46'200.00	34'200.00	12'000.00
355	Schiffwartehaus	45'800.00	39'500.00	6'300.00
357	Sportanlage Frohberg	283'800.00	268'600.00	15'200.00
358	Gärten	-900.00	-900.00	0.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	5'500.00	5'500.00	0.00
361	Forstwirtschaft	65'100.00	65'100.00	0.00
362	Jagd und Fischerei	-600.00	-600.00	0.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	158'600.00	161'000.00	-2'400.00
380	Raumordnung	365'400.00	364'500.00	900.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	35'000.00	29'500.00	5'500.00
390	Baupolizei	345'000.00	341'000.00	4'000.00
391	Feuerpolizei	5'000.00	5'000.00	0.00
4	Tiefbau	5'545'000.00	5'076'000.00	469'000.00
401	Gemeindestrassen	2'989'000.00	2'760'000.00	229'000.00
402	Freizeitanlagen	412'000.00	397'000.00	15'000.00
403	Privatstrassen	-17'000.00	-17'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	10'000.00	30'000.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	833'900.00	698'000.00	135'900.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'021'000.00	1'006'000.00	15'000.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'000.00	-2'000.00	0.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'000.00	20'000.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-1'687'000.00	-1'573'000.00	-114'000.00
455	Kläranlage Stäfa	995'000.00	897'000.00	98'000.00
456	Kläranlage Ürikon	692'000.00	676'000.00	16'000.00
470	Gewässerverbauungen	334'700.00	318'000.00	16'700.00
485	Schiffahrt, Übriges	-86'600.00	-114'000.00	27'400.00
5	Sicherheit	1'763'000.00	1'715'000.00	48'000.00
501	Polizei	752'000.00	694'000.00	58'000.00
502	Verkehrssicherheit	84'000.00	54'000.00	30'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
504	Hundesteuern	-68'000.00	-68'000.00	0.00
505	Rettungsdienste	56'000.00	56'000.00	0.00
540	Feuerwehr	732'500.00	774'000.00	-41'500.00
580	Zivilschutz	206'500.00	205'000.00	1'500.00
6	Kind, Jugend, Familie	2'689'000.00	2'592'000.00	97'000.00
600	Vormundschaftswesen	680'000.00	670'000.00	10'000.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	130'000.00	0.00
613	Jugendschutz	1'099'600.00	1'094'000.00	5'600.00
614	Jugendförderung	255'000.00	255'000.00	0.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	123'400.00	131'000.00	-7'600.00
616	Kinderkrippen und Kinderhorte	401'000.00	312'000.00	89'000.00
7	Gesundheit	6'842'000.00	6'690'000.00	152'000.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	104'000.00	102'500.00	1'500.00
702	Lebensmittelkontrolle	21'000.00	20'500.00	500.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00
715	Krankheitsbekämpfung, Übriges	5'000.00	5'000.00	0.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'277'000.00	4'176'000.00	101'000.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'616'000.00	1'576'000.00	40'000.00
725	Seebad Lattenberg	135'000.00	139'500.00	-4'500.00
726	Seebad Länder	123'000.00	100'500.00	22'500.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'000.00	10'000.00	1'000.00
760	Schulgesundheitsdienst	135'000.00	138'000.00	-3'000.00
780	Friedhof und Bestattung	388'000.00	395'000.00	-7'000.00
8	Fürsorge	9'372'000.00	9'115'000.00	257'000.00
801	Fürsorge, Übriges	951'000.00	951'000.00	0.00
821	Alterszentrum Lanzeln	205'000.00	-430'000.00	635'000.00
850	Prämienverbilligungen	-26'000.00	-15'000.00	-11'000.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'000.00	21'000.00	0.00
854	Ergänzungsleistungen IV	2'060'000.00	2'276'000.00	-216'000.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'874'000.00	1'675'000.00	199'000.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	630'000.00	535'000.00	95'000.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'205'000.00	2'580'000.00	-375'000.00
888	Asylwesen	1'452'000.00	1'522'000.00	-70'000.00
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
99	Abschluss	212'000.00	116'000.00	96'000.00
999	Abschluss	212'000.00	116'000.00	96'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
0	Finanzen und Steuern	-63'081'000.00	-60'299'000.00	-2'782'000.00
01	Steuern	-64'257'000.00	-59'124'000.00	-5'133'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-68'870'000.00	-59'306'000.00	-9'564'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00	400'000.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-41'000'000.00	-37'000'000.00	-4'000'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-6'000'000.00	-4'000'000.00	-2'000'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-500'000.00	-600'000.00	100'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'700'000.00	1'600'000.00	100'000.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	120'000.00	120'000.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-12'000'000.00	-10'500'000.00	-1'500'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'600'000.00	-1'000'000.00	-600'000.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	900'000.00	800'000.00	100'000.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-700'000.00	-700'000.00	0.00
4008.00	Personensteuern	-280'000.00	-280'000.00	0.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'000'000.00	-5'700'000.00	-1'300'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'200'000.00	-800'000.00	-400'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-400'000.00	-500'000.00	100'000.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	200'000.00	200'000.00	0.00
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen	10'000.00	10'000.00	0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-720'000.00	-656'000.00	-64'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-300'000.00	-200'000.00	-100'000.00
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	-5'700'000.00	-5'700'000.00	0.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'700'000.00	-5'700'000.00	0.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	10'313'000.00	5'882'000.00	4'431'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	10'313'000.00	5'882'000.00	4'431'000.00
02	Zinsen	-915'000.00	-825'000.00	-90'000.00
021	Zinsen	-95'300.00	-25'300.00	-70'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00	65'000.00	-55'000.00
3409.00	Übrige Passivzinsen	700.00	700.00	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	300'000.00	300'000.00	0.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	25'000.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-200.00	-200.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-800.00	-800.00	0.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-25'000.00	-25'000.00	0.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00
4420.00	Dividenden	-100'000.00	-70'000.00	-30'000.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	0.00	-10'000.00	10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
022	Interne Zinsen	-819'700.00	-799'700.00	-20'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00	300.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-820'000.00	-800'000.00	-20'000.00
03	<u>Nicht aufgeteilte Posten</u>	<u>2'000'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2'000'000.00</u>
031	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
05	<u>Rückverteilungen</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>-5'000.00</u>	<u>-5'000.00</u>
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
07	<u>Finanzbeiträge</u>	<u>101'000.00</u>	<u>-345'000.00</u>	<u>446'000.00</u>
061	Museen und bildende Kunst	80'000.00	78'000.00	2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00	78'000.00	2'000.00
062	Denkmalpflege und Heimatschutz	0.00	18'000.00	-18'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	18'000.00	-18'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	250'000.00	256'000.00	-6'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00	35'000.00	-10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	225'000.00	221'000.00	4'000.00
064	Musik und Theater	200'000.00	150'000.00	50'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200'000.00	150'000.00	50'000.00
065	Kultur, Übriges	300'000.00	100'000.00	200'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00	100'000.00	200'000.00
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	121'000.00	4'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125'000.00	121'000.00	4'000.00
076	Leistungen an das Alter	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
084	Tourismus	83'000.00	83'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	80'000.00	80'000.00	0.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	18'000.00	6'000.00	12'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00	6'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	12'000.00	0.00	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

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
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)	193'000.00	-10'000.00	203'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	0.00	3'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	0.00	200'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00
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 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
1	Allgemeine Verwaltung	4'185'000.00	3'824'000.00	361'000.00
10	Legislative und Exekutive	740'000.00	705'000.00	35'000.00
101	Legislative	245'000.00	245'000.00	0.00
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	3'200.00	3'000.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	100.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	700.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	100.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'700.00	19'700.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37'000.00	37'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'400.00	62'400.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00	22'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
102	Exekutive	495'000.00	460'000.00	35'000.00
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	18'000.00	18'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00	21'100.00	900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	3'900.00	600.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00	37'000.00	31'000.00
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	5'500.00	2'500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'500.00	11'500.00	0.00
11	Allgemeine Dienste	3'445'000.00	3'119'000.00	326'000.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	577'000.00	442'000.00	135'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00	1'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	943'000.00	830'000.00	113'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'000.00	56'000.00	6'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'000.00	78'000.00	8'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'600.00	8'000.00	-400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00	12'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00	6'000.00	-600.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	30'000.00	0.00
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	50'000.00	60'000.00	-10'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00	0.00	50'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-570'000.00	-550'000.00	-20'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-160'000.00	-150'000.00	-10'000.00
111	Allgemeine Dienste	2'795'000.00	2'619'200.00	175'800.00
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	1'370'000.00	1'250'000.00	120'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-20'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80'000.00	77'000.00	3'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	116'000.00	115'000.00	1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00	11'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00	15'000.00	1'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00	8'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'100.00	41'000.00	4'100.00
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	23'000.00	23'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	25'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'000.00	13'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	146'000.00	201'000.00	-55'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00	7'000.00	3'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	83'000.00	97'000.00	-14'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	286'000.00	306'000.00	-20'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	180'000.00	180'000.00	0.00
3130.30	Post- und Bankspesen	20'000.00	20'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	34'000.00	31'000.00	3'000.00
3130.60	Betriebskosten	20'000.00	40'000.00	-20'000.00
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	85'000.00	0.00	85'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000.00	20'000.00	40'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	420'000.00	477'000.00	-57'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000.00	20'000.00	0.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	10'000.00	-10'000.00
3139.00	Lehrlingsprüfungen	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
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	12'000.00	-2'000.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	97'000.00	100'000.00	-3'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	120'600.00	22'600.00	98'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'600.00	0.00	3'600.00
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'000.00	14'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000.00	19'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00	0.00	500.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	0.00	1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	16'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-250'000.00	-220'000.00	-30'000.00
4250.00	Verkäufe	-500.00	-100.00	-400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-35'000.00	30'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-155'000.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-227'300.00	-227'300.00	0.00
114	Gemeindeammann- und Betriebsamt	-42'800.00	-47'200.00	4'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'800.00	-47'200.00	4'400.00
116	Friedensrichteramt	34'100.00	35'000.00	-900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00	58'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00	4'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	500.00	-400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	500.00	-500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000.00	-30'000.00	0.00
117	Zivilstandsamt	81'700.00	70'000.00	11'700.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	81'700.00	70'000.00	11'700.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
2	Bildung	28'269'000.00	27'445'000.00	824'000.00
20	Bildung	28'269'000.00	27'445'000.00	824'000.00
200	Kindergarten	1'525'000.00	1'531'000.00	-6'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	10'000.00	24'800.00	-14'800.00
3042.00	Verpflegungszulagen	100.00	0.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	900.00	100.00
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
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'700.00	13'800.00	-1'100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	47'400.00	48'000.00	-600.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'300.00	21'600.00	-300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	6'100.00	-100.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'300.00	21'600.00	-300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800.00	4'800.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'399'600.00	1'388'900.00	10'700.00
210	Primarstufe	7'985'000.00	7'869'000.00	116'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	376'100.00	335'700.00	40'400.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'400.00	0.00	1'400.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'600.00	0.00	12'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00	13'100.00	4'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	20'800.00	-5'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	0.00	1'200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00	2'300.00	1'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	0.00	1'200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'200.00	55'000.00	-800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00	2'000.00	1'200.00
3104.00	Lehrmittel	347'200.00	333'400.00	13'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119'700.00	145'700.00	-26'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	140'000.00	-140'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'400.00	32'100.00	300.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00	15'000.00	5'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50'000.00	50'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00	19'200.00	-1'200.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	92'000.00	-92'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	179'200.00	202'800.00	-23'600.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'200.00	16'200.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	75'000.00	0.00	75'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'640'800.00	6'378'700.00	262'100.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00	30'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'000.00	-15'000.00	-15'000.00
211	Sekundarstufe	4'888'000.00	4'971'000.00	-83'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	52'200.00	43'400.00	8'800.00
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00	0.00	200.00
3049.00	Übrige Zulagen	8'900.00	0.00	8'900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	1'100.00	2'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00	100.00	900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	0.00	100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	200.00	700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'200.00	20'400.00	-2'200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	1'000.00	3'000.00
3104.00	Lehrmittel	267'800.00	244'800.00	23'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'200.00	58'000.00	-23'800.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	38'000.00	-38'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'700.00	11'500.00	-800.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	14'000.00	14'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	23'000.00	-23'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	125'600.00	137'600.00	-12'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'400.00	5'800.00	-400.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'157'500.00	3'184'100.00	-26'600.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'220'100.00	1'225'000.00	-4'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-40'000.00	0.00
213	Tagesbetreuung	530'000.00	421'000.00	109'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'000'200.00	971'000.00	29'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00	62'100.00	-2'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00	80'600.00	-10'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00	0.00	8'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00	11'100.00	400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00	0.00	5'800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	35'000.00	5'000.00	30'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	2'000.00	1'000.00
3100.00	Büromaterial	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250'000.00	250'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	16'000.00	16'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	5'000.00	7'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00	0.00	1'800.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00	5'500.00	-1'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-950'000.00	-990'000.00	40'000.00
214	Musikschulen	738'000.00	770'000.00	-32'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	738'000.00	770'000.00	-32'000.00
216	Schulleitung	1'208'000.00	1'071'000.00	137'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000.00	246'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'000.00	0.00	70'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	0.00	7'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00	0.00	7'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	0.00	1'900.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00	0.00	5'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	0.00	5'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	18'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	848'100.00	807'000.00	41'100.00
217	Schulliegenschaften	2'126'000.00	2'002'000.00	124'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'126'000.00	2'002'000.00	124'000.00
218	Volksschule, Sonstiges	624'000.00	641'500.00	-17'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	177'900.00	177'800.00	100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3042.00	Verpflegungszulagen	100.00	0.00	100.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00	0.00	5'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00	9'400.00	-3'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00	9'000.00	-6'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	0.00	300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'000.00	200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	0.00	300.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00	14'000.00	-11'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	31'000.00	31'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	0.00
3130.20	Schülertransporte	72'000.00	57'500.00	14'500.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'800.00	8'000.00	-2'200.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00	30'000.00	-18'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00	30'000.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	50'000.00	50'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	14'000.00	15'000.00	-1'000.00
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	240'800.00	4'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00
219	Schulverwaltung	1'020'000.00	927'000.00	93'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'100.00	659'200.00	-7'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'000.00	44'400.00	-2'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'000.00	67'800.00	-1'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'900.00	0.00	5'900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00	8'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	100.00	3'900.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00	6'000.00	4'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00	8'000.00	-1'000.00
3100.00	Büromaterial	7'000.00	7'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'500.00	-500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00	5'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	8'000.00	52'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	50'000.00	50'000.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	15'000.00	-14'000.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00	1'000.00	19'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00	31'000.00	-16'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50'000.00	0.00	50'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	0.00
220	Sonderschulen	4'265'000.00	3'954'500.00	310'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'836'200.00	1'698'000.00	138'200.00
3042.00	Verpflegungszulagen	8'000.00	0.00	8'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	120'000.00	111'800.00	8'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000.00	165'100.00	-5'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00	0.00	15'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22'000.00	20'000.00	2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'300.00	0.00	11'300.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00	7'000.00	4'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3104.00	Lehrmittel	12'000.00	12'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00	65'000.00	-24'000.00
3130.20	Schülertransporte	242'000.00	190'500.00	51'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	600.00	-200.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'051'600.00	1'940'000.00	111'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-268'000.00	-260'000.00	-8'000.00
231	SE Beewies	777'000.00	659'000.00	118'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'000.00	353'500.00	2'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00	21'900.00	2'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00	32'000.00	-4'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00	100.00	3'100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00	100.00	2'100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	900.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'200.00	8'000.00	48'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	75'800.00	75'800.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000.00	7'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00	5'200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'000.00	5'000.00	8'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	175'500.00	80'000.00	95'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	45'500.00	-40'500.00
232	SE Kirchbühl Nord	576'000.00	595'000.00	-19'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	288'000.00	286'200.00	1'800.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	0.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00	17'800.00	200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'000.00	25'900.00	2'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00	300.00	2'200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	3'200.00	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	100.00	1'900.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	900.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00	18'500.00	-9'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	67'000.00	67'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	4'600.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000.00	41'000.00	-12'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'000.00	83'000.00	7'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	17'500.00	-14'500.00
233	SE Kirchbühl Süd	440'000.00	459'000.00	-19'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'000.00	218'900.00	2'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00	13'600.00	-1'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	19'800.00	-4'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00	300.00	1'300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	2'500.00	-300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	100.00	1'400.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	900.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200.00	5'000.00	-800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	71'500.00	71'500.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	38'000.00	15'000.00	23'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'000.00	66'200.00	-17'200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	32'100.00	-22'100.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	-12'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'400.00	-1'400.00	0.00
234	SE Ürikon Moritzberg	524'000.00	535'000.00	-11'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'000.00	235'700.00	1'300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'000.00	14'600.00	400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00	21'100.00	-1'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'800.00	100.00	1'700.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	2'700.00	200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	100.00	1'500.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00	900.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	13'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	59'000.00	59'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000.00	3'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00	5'300.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00	43'500.00	-15'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	116'000.00	113'000.00	3'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
235	SE Obstgarten	1'026'000.00	1'020'000.00	6'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'000.00	589'100.00	4'900.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	0.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	36'400.00	3'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00	53'000.00	5'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00	100.00	5'100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'300.00	6'600.00	700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00	100.00	3'700.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00	1'400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	30'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	12'500.00	2'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	107'000.00	107'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'500.00	5'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'500.00	25'000.00	-7'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	151'000.00	119'000.00	32'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00	48'000.00	-37'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-40'000.00	-31'000.00	-9'000.00
290	Bildung, Übriges	17'000.00	19'000.00	-2'000.00
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	2'600.00	-600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	3'000.00	-3'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	0.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	300.00	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	0.00	4'000.00
3104.00	Lehrmittel	500.00	2'500.00	-2'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	4'000.00	-1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00
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 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	4'204'000.00	3'726'000.00	478'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	560'000.00	415'000.00	145'000.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	716'000.00	659'600.00	56'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000.00	230'000.00	52'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00	15'000.00	4'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00	23'200.00	6'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00	2'000.00	500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	3'000.00	500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	5'000.00	-5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00	10'000.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500.00	500.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	0.00	5'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	391'400.00	391'800.00	-400.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-12'800.00	-12'800.00	0.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-22'000.00	-15'000.00	-7'000.00
301	Bahnhofstrasse 52	13'000.00	12'900.00	100.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	15'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	25'000.00	25'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'400.00	2'600.00	-200.00
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	-50'300.00	300.00
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	-20'800.00	-20'800.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	200.00	200.00	0.00
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	-31'000.00	-31'000.00	0.00
304	Frohberg	33'000.00	28'100.00	4'900.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	5'000.00	5'000.00
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
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'400.00	-200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'800.00	36'700.00	100.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'000.00	-30'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
305	Felsenburgstrasse 1	-7'400.00	-7'400.00	0.00
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	-17'900.00	-17'900.00	0.00
306	Felsenburgstrasse 15	-22'000.00	-24'300.00	2'300.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	4'000.00	4'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	0.00	300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-35'600.00	-35'600.00	0.00
307	Goethestrasse 2	-20'500.00	-25'300.00	4'800.00
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	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'300.00	4'300.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	400.00	-100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'900.00	11'500.00	-1'600.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-40'000.00	-46'300.00	6'300.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-500.00	-700.00	200.00
308	Goethestrasse 4	9'400.00	10'300.00	-900.00
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	2'000.00	-1'500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'600.00	4'000.00	600.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	16'000.00	41'500.00	-25'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'500.00	40'000.00	3'500.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00	800.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'000.00	10'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	15'000.00	-10'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'700.00	15'700.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'400.00	4'300.00	1'100.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'700.00	2'700.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'000.00	23'100.00	-2'100.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-83'000.00	-65'000.00	-18'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'900.00	-3'900.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'200.00	-1'200.00	0.00
311	Geimoosstrasse 15	16'800.00	16'900.00	-100.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	17'500.00	15'500.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000.00	8'400.00	-400.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00	600.00	-100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-17'500.00	-16'900.00	-600.00
312	Harmoniestrasse 8	-76'100.00	-53'200.00	-22'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00	6'000.00	500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00	400.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00	500.00	100.00
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	13'500.00	12'000.00	1'500.00
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	30'000.00	-25'000.00
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	-123'000.00	-123'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-16'500.00	-16'500.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-2'600.00	-2'600.00	0.00
313	Kronenstrasse 9	-79'000.00	-135'200.00	56'200.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	500.00	500.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	96'000.00	22'000.00	74'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	50'000.00	50'000.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	19'000.00	-14'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	61'500.00	61'500.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	6'000.00	6'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	62'200.00	64'200.00	-2'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-350'000.00	-348'200.00	-1'800.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-11'200.00	-11'200.00	0.00
314	Laubstenstrasse 9	13'800.00	-24'200.00	38'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	48'000.00	8'000.00	40'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00	9'400.00	-2'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-44'800.00	-44'800.00	0.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
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	-21'000.00	0.00	-21'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	55'500.00	0.00	55'500.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'400.00	0.00	2'400.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'500.00	0.00	7'500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	500.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'000.00	0.00	1'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-82'800.00	0.00	-82'800.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-4'200.00	0.00	-4'200.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'900.00	0.00	-3'900.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
322	Seestrasse 91	38'700.00	-13'000.00	51'700.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	5'000.00	10'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'000.00	7'200.00	-200.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000.00	2'000.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	500.00	5'000.00	-4'500.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'600.00	6'600.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'900.00	0.00	28'900.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-21'000.00	-36'000.00	15'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'100.00	-3'600.00	500.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-32'300.00	-29'300.00	-3'000.00
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	2'200.00	2'200.00	0.00
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
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000.00	13'500.00	-1'500.00
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	24'700.00	26'200.00	-1'500.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-97'400.00	-97'400.00	0.00
4432.00	Vergütung für Benützungen 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	-2'800.00	-2'800.00	0.00
328	Talgartenweg 8	-10'000.00	-14'000.00	4'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00	3'000.00	4'000.00
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	900.00	900.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-25'000.00	-25'000.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-600.00	-600.00	0.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'665'000.00	2'340'000.00	325'000.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	1'548'900.00	1'550'900.00	-2'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'000.00	393'000.00	-48'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	400.00	0.00	400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00	25'000.00	-3'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00	50'000.00	-10'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	3'500.00	-500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	4'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	1'200.00	800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	700.00	300.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	0.00	40'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'000.00	0.00	8'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00	55'000.00	-41'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00	14'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	996'000.00	990'000.00	6'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00	25'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	0.00	45'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-13'200.00	0.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	102'000.00	59'300.00	42'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00	23'200.00	3'800.00
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
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	1'000.00	500.00	500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'300.00	5'300.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	50'000.00	0.00	50'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00	4'000.00	400.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00	11'000.00	-5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	10'000.00	-3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	0.00	-5'000.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-41'700.00	-53'700.00	12'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00	25'000.00	1'000.00
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	2'000.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	500.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	0.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00	600.00	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	54'700.00	54'700.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'100.00	-100.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'200.00	4'200.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	20'000.00	10'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	17'000.00	-7'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00	0.00	8'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-153'000.00	-153'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-34'600.00	-34'600.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-7'000.00	-7'000.00	0.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-23'400.00	-26'200.00	2'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00	2'700.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	400.00	400.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	300.00	-200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	0.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	8'000.00	-5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-36'400.00	-36'400.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-900.00	-900.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-300.00	-300.00	0.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	107'000.00	71'000.00	36'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	0.00	15'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	13'000.00	2'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	0.00	5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000.00	25'000.00	17'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	45'000.00	-35'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00	0.00	20'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-12'000.00	12'000.00
335	Bergstrasse 87a	-30'000.00	-35'000.00	5'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	2'000.00	3'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-41'300.00	-41'300.00	0.00
337	Goethestrasse 6	-600.00	-5'600.00	5'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'200.00	13'200.00	0.00
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	3'000.00	0.00	3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-19'500.00	-19'500.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	341'100.00	368'000.00	-26'900.00
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	2'000.00	100.00
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	0.00	500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'000.00	61'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	0.00	1'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	2'000.00	1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	245'000.00	267'000.00	-22'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	17'000.00	-12'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00	0.00	4'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-20'200.00	-20'200.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-14'600.00	-20'000.00	5'400.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'200.00	8'200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	3'600.00	1'400.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	5'000.00	6'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	6'000.00	-4'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-17'800.00	-17'800.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-25'000.00	-25'000.00	0.00
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	32'700.00	-46'200.00	78'900.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00	200.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'200.00	15'200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'600.00	12'000.00	-2'400.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00	5'000.00	32'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'000.00	0.00	14'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-38'400.00	-72'900.00	34'500.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-8'400.00	-11'200.00	2'800.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-2'600.00	-50'700.00	48'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'000.00	19'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00	1'100.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00	1'600.00	0.00
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	100.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'700.00	13'700.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000.00	3'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	23'000.00	7'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	20'000.00	-15'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000.00	15'000.00	2'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'000.00	0.00	49'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-139'000.00	-139'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-10'400.00	-10'400.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'500.00	-1'500.00	0.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	137'200.00	94'400.00	42'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00	0.00	500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'200.00	30'200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	61'000.00	0.00	61'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	100.00	100.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'200.00	300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	3'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000.00	19'000.00	66'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	103'000.00	-93'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'000.00	0.00	8'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-55'000.00	-55'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-18'800.00	-18'800.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-300.00	-300.00	0.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	110'800.00	91'200.00	19'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00	50'000.00	-9'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	500.00	0.00	500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	3'200.00	-200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	4'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	900.00	-500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	400.00	-200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00	17'000.00	-1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	5'000.00	25'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	14'600.00	5'500.00	9'100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	0.00	5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	500.00	100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	5'000.00	3'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	1'000.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	27'500.00	21'900.00	5'600.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00	3'600.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	300.00	100.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'500.00	8'000.00	5'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-20'300.00	-27'700.00	7'400.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00	6'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
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	-3'600.00	-3'600.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-24'000.00	-28'800.00	4'800.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-9'000.00	-9'600.00	600.00
353	Schützenhaus Ürikon	1'500.00	1'500.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00	1'400.00	0.00
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

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
354	Schützenhaus Wanne	46'200.00	34'200.00	12'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00	7'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	300.00	0.00	300.00
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	3'100.00	-100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'200.00	6'200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'200.00	-200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'500.00	9'500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'000.00	0.00	12'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
355	Schiffwartehaus	45'800.00	39'500.00	6'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'500.00	23'500.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00	0.00	1'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00	1'600.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00	1'500.00	0.00
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	100.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	200.00	1'300.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	3'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	3'000.00	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00	7'000.00	-1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	283'800.00	268'600.00	15'200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	40'000.00	-35'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	7'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'100.00	200.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	106'000.00	103'000.00	3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00	43'000.00	-9'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	9'000.00	-6'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'000.00	75'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	95'000.00	62'000.00	33'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	0.00	30'000.00
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	-900.00	-900.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'100.00	2'100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
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
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	70'000.00	70'000.00	0.00
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	65'100.00	65'100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
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	-600.00	-600.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00
37	Arten- und Landschaftsschutz	158'600.00	161'000.00	-2'400.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	158'600.00	161'000.00	-2'400.00
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	500.00	800.00	-300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	100.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	138'000.00	140'000.00	-2'000.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	400'400.00	394'000.00	6'400.00
380	Raumordnung	365'400.00	364'500.00	900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'000.00	152'000.00	9'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00	15'700.00	300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00	1'400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	1'900.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'000.00	500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00	2'500.00	1'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	165'000.00	165'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00	80'000.00	-10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'000.00	-65'000.00	0.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	35'000.00	29'500.00	5'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'000.00	50'500.00	6'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'000.00	500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'000.00	-24'500.00	-1'500.00
39	Baupolizei und Feuerpolizei	350'000.00	346'000.00	4'000.00
390	Baupolizei	345'000.00	341'000.00	4'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	255'000.00	235'000.00	20'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00	25'000.00	1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	2'000.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00	4'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	14'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	380'000.00	380'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	190'000.00	190'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-510'000.00	-512'000.00	2'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-20'000.00	-20'000.00
391	Feuerpolizei	5'000.00	5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00	45'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4	Tiefbau	5'545'000.00	5'076'000.00	469'000.00
40	Strassenverkehr	3'424'000.00	3'150'000.00	274'000.00
401	Gemeindestrassen	2'989'000.00	2'760'000.00	229'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'018'000.00	1'005'000.00	13'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	25'000.00	0.00	25'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'000.00	65'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00	100'000.00	-5'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00	30'000.00	-5'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00	13'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47'000.00	47'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000.00	4'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	77'000.00	-40'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	8'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00	13'000.00	0.00
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	32'000.00	32'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00	11'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	7'000.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	603'000.00	573'000.00	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
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	65'000.00	10'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	1'385'000.00	1'065'000.00	320'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00	18'000.00	7'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-12'000.00	0.00
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	-411'000.00	-126'000.00
402	Freizeitanlagen	412'000.00	397'000.00	15'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	35'000.00	-30'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150'000.00	130'000.00	20'000.00
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	225'000.00	25'000.00
403	Privatstrassen	-17'000.00	-17'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'000.00	-17'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	10'000.00	30'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	0.00	30'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
41	Öffentlicher Verkehr	1'852'900.00	1'702'000.00	150'900.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	833'900.00	698'000.00	135'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'000.00	101'500.00	69'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00	0.00	1'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00	11'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00	5'000.00	8'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00	1'400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	900.00	-700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	20'000.00	5'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	20'000.00	-5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'000.00	105'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	13'100.00	8'500.00	4'600.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV	36'000.00	0.00	36'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00	7'000.00	-1'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	428'000.00	410'000.00	18'000.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'021'000.00	1'006'000.00	15'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'021'000.00	1'006'000.00	15'000.00
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)	20'000.00	20'000.00	0.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	20'000.00	20'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	20'000.00	0.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-1'687'000.00	-1'573'000.00	-114'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000.00	136'400.00	6'600.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	0.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00	10'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00	15'000.00	-2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	0.00	3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	9'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	10'000.00	50'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'500.00	3'500.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	50'000.00	-40'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00	1'500.00	-100.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	330'000.00	330'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	37'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	9'500.00	-9'500.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-635'000.00	-585'000.00	-50'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	836'000.00	845'000.00	-9'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	154'000.00	210'000.00	-56'000.00
3630.00	Beiträge an den Bund	130'000.00	130'000.00	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	55'000.00	5'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	79'000.00	92'000.00	-13'000.00
4240.10	Klärgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
455	Kläranlage Stäfa	995'000.00	897'000.00	98'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00	180'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	0.00	10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00	12'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	18'700.00	300.00
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	1'400.00	1'500.00	-100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000.00	19'000.00	42'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	115'000.00	123'000.00	-8'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00	0.00	14'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'500.00	7'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	14'000.00	-14'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00	4'500.00	5'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	0.00	1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	113'000.00	73'000.00	40'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00	13'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'000.00	0.00	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
456	Kläranlage Üriikon	692'000.00	676'000.00	16'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00	180'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	0.00	10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00	12'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	19'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	2'200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00	1'500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00	55'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00	23'000.00	5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000.00	195'000.00	-65'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00	0.00	4'500.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500.00	6'000.00	-1'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	4'500.00	-4'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	2'000.00	1'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'000.00	68'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00	4'500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'000.00	18'000.00	3'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'000.00	30'000.00	2'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	0.00	60'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
47	Gewässerverbauungen	334'700.00	318'000.00	16'700.00
470	Gewässerverbauungen	334'700.00	318'000.00	16'700.00
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	1'000.00	500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00	1'300.00	300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	300.00	-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	174'000.00	158'000.00	16'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
48	Schifffahrt	-86'600.00	-114'000.00	27'400.00
485	Schifffahrt, Übriges	-86'600.00	-114'000.00	27'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00	7'600.00	6'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	600.00	400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00	1'000.00	300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	100.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	100.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	100.00	100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	3'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00	2'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00	30'000.00	0.00
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	20'000.00	0.00	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	-9'500.00	-9'500.00	0.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'763'000.00	1'715'000.00	48'000.00
50	Polizei	824'000.00	736'000.00	88'000.00
501	Polizei	752'000.00	694'000.00	58'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	698'000.00	697'800.00	200.00
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	0.00	15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00	45'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'000.00	68'100.00	1'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00	6'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00	8'000.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00	4'000.00	100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'000.00	24'000.00	-1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	24'000.00	-16'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00	0.00	3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00	72'000.00	38'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00	4'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	16'000.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	0.00	1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
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	92'000.00	71'000.00	21'000.00
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
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-170'000.00	-170'000.00	0.00
502	Verkehrssicherheit	84'000.00	54'000.00	30'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	80'000.00	50'000.00	30'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
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	56'000.00	56'000.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00	15'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'000.00	41'000.00	0.00
54	Feuerwehr	732'500.00	774'000.00	-41'500.00
540	Feuerwehr	732'500.00	774'000.00	-41'500.00
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	226'000.00	220'500.00	5'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	16'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00	25'000.00	1'000.00
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	1'500.00	1'500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'000.00	22'000.00	8'000.00
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	75'000.00	53'000.00	22'000.00
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	8'000.00	8'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00	70'000.00	-20'000.00
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
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00	50'000.00	-30'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	27'000.00	-27'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-500.00	-500.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00
58	Zivilschutz	206'500.00	205'000.00	1'500.00
580	Zivilschutz	206'500.00	205'000.00	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	49'300.00	1'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	8'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00	1'000.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00	17'000.00	5'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
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	60'000.00	-5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'700.00	0.00
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 Benützung 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 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
6	Kind, Jugend, Familie	2'689'000.00	2'592'000.00	97'000.00
60	Vormundschafswesen	680'000.00	670'000.00	10'000.00
600	Vormundschafswesen	680'000.00	670'000.00	10'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	670'000.00	660'000.00	10'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	2'009'000.00	1'922'000.00	87'000.00
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	1'099'600.00	1'094'000.00	5'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00	390'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	0.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	25'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00	30'500.00	5'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00	3'500.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00	4'600.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'400.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00
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	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	7'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	0.00	300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	5'200.00	-700.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00	0.00	500.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	478'000.00	476'000.00	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	105'000.00	109'000.00	-4'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'900.00	-1'900.00	0.00
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)	123'400.00	131'000.00	-7'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'000.00	198'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	400.00	0.00	400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00	13'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'100.00	9'100.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00	1'100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	1'100.00	0.00
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	3'000.00	1'500.00	1'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	0.00	6'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	1'500.00	1'500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-104'000.00	-104'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-45'000.00	-28'000.00	-17'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'100.00	-3'100.00	0.00
616	Kinderkrippen und Kinderhorte	401'000.00	312'000.00	89'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000.00	0.00	19'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	382'000.00	312'000.00	70'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
7	Gesundheit	6'842'000.00	6'690'000.00	152'000.00
70	Gesundheitswesen	157'000.00	155'000.00	2'000.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	104'000.00	102'500.00	1'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'000.00	44'700.00	1'300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	3'100.00	-100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00	4'600.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	400.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	100.00	200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00	35'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'000.00	11'000.00	0.00
702	Lebensmittelkontrolle	21'000.00	20'500.00	500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'000.00	-4'500.00	500.00
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	5'000.00	5'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	5'000.00	0.00
71	Pflegefinanzierung	5'893'000.00	5'752'000.00	141'000.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'277'000.00	4'176'000.00	101'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'000.00	42'000.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	3'000.00	-200.00
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	800.00	800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'200'000.00	4'100'000.00	100'000.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	25'000.00	25'000.00	0.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'616'000.00	1'576'000.00	40'000.00
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	1'125'000.00	1'100'000.00	25'000.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	365'000.00	350'000.00	15'000.00
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
72	Seebäder	258'000.00	240'000.00	18'000.00
725	Seebad Lattenberg	135'000.00	139'500.00	-4'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'000.00	126'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	0.00	6'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00	7'500.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00	12'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00	1'400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	700.00	0.00
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	5'000.00	5'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00	300.00	500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	9'500.00	2'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'000.00	21'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'200.00	1'200.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'500.00	6'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	20'000.00	-10'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	15'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00	0.00	500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	9'000.00	0.00	9'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'800.00	800.00	2'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00	9'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-85'000.00	-15'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-30'000.00	-30'000.00	0.00
726	Seebad Länder	123'000.00	100'500.00	22'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00	84'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00	0.00	4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	8'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
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	2'500.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	800.00	800.00	0.00
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	24'000.00	8'000.00	16'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00	0.00	500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	500.00	1'000.00
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 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4250.00	Verkäufe	-20'000.00	-20'000.00	0.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'000.00	10'000.00	1'000.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	11'000.00	10'000.00	1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00	0.00	900.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	0.00	100.00
76	Schulgesundheitsdienst	135'000.00	138'000.00	-3'000.00
760	Schulgesundheitsdienst	135'000.00	138'000.00	-3'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00	12'700.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	1'100.00	-200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	100.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00	500.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	600.00	600.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	123'000.00	-3'000.00
78	Friedhof und Bestattung	388'000.00	395'000.00	-7'000.00
780	Friedhof und Bestattung	388'000.00	395'000.00	-7'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'000.00	27'700.00	300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00	2'100.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00	3'200.00	-200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	400.00	-100.00
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	4'500.00	4'500.00	0.00
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	223'000.00	223'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	107'000.00	138'000.00	-31'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'900.00	7'900.00	24'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00	6'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000.00	20'000.00	1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
8	Fürsorge	9'372'000.00	9'115'000.00	257'000.00
80	Fürsorge	951'000.00	951'000.00	0.00
801	Fürsorge, Übriges	951'000.00	951'000.00	0.00
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	586'000.00	705'000.00	-119'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00	45'000.00	-5'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'000.00	70'000.00	-16'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	6'300.00	-1'300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00	8'800.00	-1'800.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00	4'300.00	-800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000.00	5'500.00	154'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'500.00	8'000.00	1'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00	1'600.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	68'500.00	78'400.00	-9'900.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'800.00	8'000.00	-2'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'600.00	-24'600.00	0.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	205'000.00	-430'000.00	635'000.00
821	Alterszentrum Lanzeln	205'000.00	-430'000.00	635'000.00
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	396'500.00	316'000.00	80'500.00
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'011'600.00	2'939'100.00	72'500.00
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'325'200.00	1'873'800.00	451'400.00
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	298'100.00	287'000.00	11'100.00
3250	Lohn Aktivierung	232'600.00	224'500.00	8'100.00
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	432'900.00	462'500.00	-29'600.00
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	96'900.00	0.00	96'900.00
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	1'028'400.00	987'800.00	40'600.00
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	18'700.00	30'000.00	-11'300.00
3410	Lohn Hotellerie	1'253'500.00	1'205'100.00	48'400.00
3411	Lohn Hotellerie i.A.	70'600.00	30'900.00	39'700.00
3500	Lohn Technische Dienste	312'000.00	237'900.00	74'100.00
3700	AHV / ALV / FAK	679'200.00	623'200.00	56'000.00
3710	Pensionskasse (BVG)	638'100.00	564'400.00	73'700.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	78'900.00	73'600.00	5'300.00
3730	Krankentaggeldversicherung	291'700.00	52'100.00	239'600.00
3800	Personalmiete	10'000.00	50'000.00	-40'000.00
3801	Heimarzt	8'000.00	8'000.00	0.00
3803	Externe Physio	26'000.00	26'000.00	0.00
3890	Übriger Aufwand für Dritte	500.00	500.00	0.00
3900	Personalsuche	1'000.00	1'000.00	0.00
3910	Aus- und Fortbildung	94'700.00	100'900.00	-6'200.00
3920	Personalanlässe	15'000.00	15'000.00	0.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	25'400.00	23'900.00	1'500.00
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	34'000.00	33'000.00	1'000.00
4030	Pflegematerial nach MiGeL	75'000.00	75'000.00	0.00
4040	Übriges Pflegematerial	17'000.00	18'000.00	-1'000.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	2'000.00	2'000.00	0.00
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	160'000.00	140'000.00	20'000.00
4110	Brot, Backwaren	60'000.00	45'000.00	15'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	115'000.00	105'000.00	10'000.00
4130	Kolonialwaren	140'000.00	135'000.00	5'000.00
4140	Gemüse, Obst	120'000.00	108'000.00	12'000.00
4150	Getränke	75'000.00	50'000.00	25'000.00
4200	Textilien und Textielersatz	33'500.00	37'400.00	-3'900.00
4205	Berufskleider	17'400.00	6'800.00	10'600.00
4210	Haushaltartikel	38'000.00	38'000.00	0.00
4211	Toilettenartikel für Bewohner	9'000.00	9'000.00	0.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	56'000.00	54'000.00	2'000.00
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	115'000.00	115'000.00	0.00
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	87'000.00	83'000.00	4'000.00
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	1'456'000.00	1'465'000.00	-9'000.00
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	150'000.00	150'000.00	0.00
4450	Kleinanschaffungen	109'800.00	69'000.00	40'800.00
4500	Strom	70'000.00	70'000.00	0.00
4520	Brennstoffe für Heizung	80'000.00	80'000.00	0.00
4550	Wasser	0.00	45'000.00	-45'000.00
4551	Wasser, Abwasser	60'000.00	0.00	60'000.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	32'000.00	32'000.00	0.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	20'000.00	25'000.00	-5'000.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	4'500.00	3'000.00	1'500.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	10'000.00	10'000.00	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	1'000.00	1'000.00	0.00
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	200'000.00	200'000.00	0.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	5'400.00	2'000.00	3'400.00
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	3'000.00	17'000.00	-14'000.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	8'000.00	8'000.00	0.00
4900	Prämien für Sachversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00
4920	Abgaben und Gebühren	17'000.00	31'000.00	-14'000.00
4930	Dekorationsmaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
4940	Dekoration, Floristik	0.00	1'000.00	-1'000.00
4941	Auslagen für Tiere	1'000.00	0.00	1'000.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	500.00	500.00	0.00
4980	Entsorgung und Abwasser	19'000.00	34'000.00	-15'000.00
4990	Übriger Sachaufwand	7'000.00	6'500.00	500.00
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-6'693'000.00	-6'689'800.00	-3'200.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-9'700.00	-17'200.00	7'500.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-10'300.00	-7'700.00	-2'600.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'632'700.00	-1'375'200.00	-257'500.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-4'100.00	-3'200.00	-900.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-3'500.00	-4'800.00	1'300.00
6051	Pflegetaxen Versicherer A/Ü	-5'300.00	-12'400.00	7'100.00
6053	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton A/Ü	-6'500.00	-15'200.00	8'700.00
6061	Pflegetaxen Versicherer stationär	-1'962'600.00	-1'905'000.00	-57'600.00
6062	Pflegetaxen Bewohner stationär	-925'600.00	-951'600.00	26'000.00
6063	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton stationär	-2'981'200.00	-2'650'900.00	-330'300.00
6071	Pflegetaxen Versicherer T/N	-1'800.00	-3'600.00	1'800.00
6072	Pflegetaxen Bewohner T/N	-2'100.00	-2'400.00	300.00
6073	Pflegetaxen Gemeinde T/N	-500.00	-4'100.00	3'600.00
6200	Medikamente nach SL-Liste	-16'000.00	-16'000.00	0.00
6230	Besondere Personalleistungen	0.00	-1'000.00	1'000.00
6240	Pflegematerial nach MiGeL	-80'000.00	-80'000.00	0.00
6300	Übrige Medikamente	-9'000.00	-9'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
6350	Übriges Pflegematerial	-50'000.00	-50'000.00	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-24'000.00	-32'000.00	8'000.00
6511	Billag, Cablecom	-12'000.00	-12'000.00	0.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-19'000.00	-19'000.00	0.00
6540	Toilettenartikel	-10'000.00	0.00	-10'000.00
6570	Bestattungswesen	-9'000.00	-9'000.00	0.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-49'200.00	-39'000.00	-10'200.00
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	10'000.00	10'000.00	0.00
6601	Mietzinsertrag Mobilien	-15'000.00	-6'000.00	-9'000.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-23'000.00	-23'000.00	0.00
6630	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-20'000.00	-20'000.00	0.00
6800	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-250'000.00	-200'000.00	-50'000.00
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-111'500.00	-96'300.00	-15'200.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-6'000.00	-5'000.00	-1'000.00
85	Soziale Sicherheit	6'764'000.00	7'072'000.00	-308'000.00
850	Prämienverbilligungen	-26'000.00	-15'000.00	-11'000.00
3181.40	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV EL	1'000.00	5'000.00	-4'000.00
3181.41	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen PV BH	1'000.00	5'000.00	-4'000.00
3181.42	Erläss von Rückerstattungsforderungen PV EL	1'000.00	2'500.00	-1'500.00
3181.43	Erläss von Rückerstattungsforderungen PV BH	1'000.00	2'500.00	-1'500.00
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	100'000.00	2'000'000.00	-1'900'000.00
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	40'000.00	40'000.00	0.00
4290.10	Engelöste Verlustscheine	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-440'000.00	-1'485'000.00	1'045'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-360'000.00	-1'215'000.00	855'000.00
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	-40'000.00	-40'000.00	0.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	-20'000.00	-20'000.00	0.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'000.00	21'000.00	0.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	38'000.00	38'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-17'000.00	-17'000.00	0.00
854	Ergänzungsleistungen IV	2'060'000.00	2'276'000.00	-216'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV	1'000.00	1'000.00	0.00
3181.11	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV	1'000.00	1'000.00	0.00
3181.12	Erläss von Rückerstattungsforderungen EL IV	1'000.00	1'000.00	0.00
3181.13	Erläss von Rückerstattungsforderungen KK IV	1'000.00	1'000.00	0.00
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	1'000.00	1'000.00	0.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	220'000.00	350'000.00	-130'000.00
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV	-500.00	-500.00	0.00
4290.21	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK IV	-500.00	-500.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'600'000.00	-1'480'000.00	-120'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-65'000.00	-100'000.00	35'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	-1'000.00	-2'000.00	1'000.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'874'000.00	1'675'000.00	199'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV	1'000.00	1'000.00	0.00
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3181.22	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV	1'000.00	1'000.00	0.00
3181.23	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK AHV	1'000.00	1'000.00	0.00
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV	1'000.00	1'000.00	0.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'100'000.00	3'000'000.00	100'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	300'000.00	300'000.00	0.00
4290.30	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL AHV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4290.31	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KK AHV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'500'000.00	-1'480'000.00	-20'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-30'000.00	-150'000.00	120'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	-1'000.00	-2'000.00	1'000.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	630'000.00	535'000.00	95'000.00
3181.30	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH	400.00	400.00	0.00
3181.31	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KTZU	300.00	300.00	0.00
3181.32	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen GZ	300.00	300.00	0.00
3181.33	Erlass von Rückerstattungsforderungen BH	400.00	400.00	0.00
3181.34	Erlass von Rückerstattungsforderungen KTZU	300.00	300.00	0.00
3181.35	Erlass von Rückerstattungsforderungen GZ	300.00	300.00	0.00
3499.22	Verzugszinsen auf Beihilfen	1'000.00	1'000.00	0.00
3637.24	Beihilfen	350'000.00	315'000.00	35'000.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	35'000.00	30'000.00	5'000.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	450'000.00	420'000.00	30'000.00
4290.40	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen BH	-700.00	-700.00	0.00
4290.41	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KTZU	-700.00	-700.00	0.00
4290.42	Eingang abgeschriebener Rückersattungsforderungen GZ	-600.00	-600.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-150'000.00	-160'000.00	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	-40'000.00	15'000.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'205'000.00	2'580'000.00	-375'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'500'000.00	2'450'000.00	50'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'100'000.00	1'220'000.00	-120'000.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	750'000.00	1'150'000.00	-400'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-95'000.00	-90'000.00	-5'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'000'000.00	-700'000.00	-300'000.00
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	-750'000.00	-1'150'000.00	400'000.00
88	Asylwesen	1'452'000.00	1'522'000.00	-70'000.00
888	Asylwesen	1'452'000.00	1'522'000.00	-70'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'000.00	88'000.00	3'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00	7'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00	11'900.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'300.00	200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	800.00	100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00	30'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00	95'000.00	-45'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	11'000.00	11'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	45'000.00	0.00	45'000.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	500'000.00	500'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	0.00	50'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	100'000.00	-100'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	565'700.00	592'100.00	-26'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'000.00	5'000.00	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00	80'000.00	0.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	365'000.00	365'000.00	0.00
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	1'014'000.00	1'014'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-51'000.00	-51'000.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-51'000.00	-51'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'187'100.00	-1'187'100.00	0.00
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern	-101'000.00	-101'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
99	Abschluss	212'000.00	116'000.00	96'000.00
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>212'000.00</u>	<u>116'000.00</u>	<u>96'000.00</u>
999	Abschluss	212'000.00	116'000.00	96'000.00
9000.00	Ertragsüberschuss	212'000.00	116'000.00	96'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	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	32'300.00	700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00	3'000.00	-500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00	4'500.00	-500.00
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	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	24'000.00	-20'000.00
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	20'000.00	0.00	20'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00	300.00	0.00
3130.70	Abfuhrkosten	728'300.00	780'000.00	-51'700.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00	0.00	15'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00	2'100.00	0.00
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	9'000.00	15'000.00	-6'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	335'000.00	335'000.00	0.00
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	1'000.00	1'000.00	0.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-205'000.00	-175'000.00	-30'000.00
4240.40	Grundgebühren	-411'000.00	-415'000.00	4'000.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-78'000.00	-78'000.00	0.00
4240.60	Abfallgebühren	-473'000.00	-495'000.00	22'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-101'000.00	-148'000.00	47'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	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	0.00	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00	590'000.00	-40'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	0.00	15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00	40'000.00	-2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000.00	55'000.00	3'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00	4'000.00	6'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	6'000.00	-1'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'000.00	17'000.00	11'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	160'000.00	70'000.00	90'000.00
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	570'000.00	540'000.00	30'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	0.00	2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00	67'000.00	-56'000.00
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	3'000.00	0.00	3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	0.00	15'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	510'000.00	513'000.00	-3'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000.00	15'000.00	2'000.00
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	327'000.00	290'000.00	37'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	250'300.00	195'100.00	55'200.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	391'000.00	390'000.00	1'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'000.00	30'000.00	10'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	258'300.00	277'000.00	-18'700.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'200'000.00	-3'100'000.00	-100'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-120'000.00	-100'000.00	-20'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-39'000.00	0.00	-39'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	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	1'040'000.00	1'094'000.00	-54'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	14'000.00	0.00	14'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'000.00	75'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100'000.00	100'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000.00	5'000.00	12'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00	8'000.00	-2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	55'000.00	50'000.00	5'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	240'000.00	240'000.00	0.00
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	5'462'000.00	5'462'000.00	0.00
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	120'000.00	168'000.00	-48'000.00
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	0.00	3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	245'000.00	278'000.00	-33'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	70'000.00	0.00
3130.50	Konzessionsabgaben	250'000.00	250'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	0.00	3'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	580'000.00	615'000.00	-35'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	46'000.00	36'000.00	10'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000.00	16'000.00	0.00
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	1'099'000.00	482'000.00	617'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'000.00	5'000.00	27'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'000.00	0.00	55'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	40'000.00	37'000.00	3'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	864'700.00	666'000.00	198'700.00
4120.00	Konzessionen	-250'000.00	-250'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'706'000.00	-8'679'000.00	-27'000.00
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-120'000.00	-168'000.00	48'000.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'610'000.00	-1'610'000.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'256'600.00	-461'900.00	-794'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

Budget 2020

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	<u>Aufwand</u>	<u>128'986'200.00</u>	<u>119'526'000.00</u>	<u>9'460'200.00</u>
30	Personalaufwand	31'870'600.00	29'743'100.00	2'127'500.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'380'800.00	28'121'200.00	259'600.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'559'000.00	7'150'000.00	1'409'000.00
34	Finanzaufwand	1'020'400.00	923'800.00	96'600.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	404'300.00	405'100.00	-800.00
36	Transferaufwand	54'033'500.00	50'791'200.00	3'242'300.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	2'707'600.00	2'381'600.00	326'000.00
4	<u>Ertrag</u>	<u>-129'198'200.00</u>	<u>-119'642'000.00</u>	<u>-9'556'200.00</u>
40	Fiskalertrag	-75'053'000.00	-65'489'000.00	-9'564'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-535'000.00	-535'000.00	0.00
42	Entgelte	-36'360'700.00	-35'557'600.00	-803'100.00
43	Verschiedene Erträge	-320'000.00	-300'000.00	-20'000.00
44	Finanzertrag	-2'724'800.00	-2'645'500.00	-79'300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'357'600.00	-609'900.00	-747'700.00
46	Transferertrag	-10'129'500.00	-12'113'400.00	1'983'900.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-2'707'600.00	-2'381'600.00	-326'000.00
9	<u>Abschlusskonten</u>	<u>212'000.00</u>	<u>116'000.00</u>	<u>96'000.00</u>
9	Abschluss Erfolgsrechnung	212'000.00	116'000.00	96'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	<u>Investitionsausgaben</u>	<u>16'790'000.00</u>	<u>16'380'000.00</u>	<u>-410'000.00</u>
50	Sachanlagen	14'540'000.00	12'340'000.00	-2'200'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	50'000.00	50'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	750'000.00	0.00	-750'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'450'000.00	3'990'000.00	2'540'000.00
6	<u>Investitionseinnahmen</u>	<u>-16'790'000.00</u>	<u>-16'380'000.00</u>	<u>410'000.00</u>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'450'000.00	-1'490'000.00	-40'000.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	-2'500'000.00	-2'500'000.00
69	Übertrag an Bilanz	-15'340'000.00	-12'390'000.00	2'950'000.00
7	<u>Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens</u>	<u>2'130'000.00</u>	<u>600'000.00</u>	<u>-1'530'000.00</u>
70	Investitionen in Sachanlagen	2'130'000.00	600'000.00	-1'530'000.00
8	<u>Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens</u>	<u>-2'130'000.00</u>	<u>-600'000.00</u>	<u>1'530'000.00</u>
89	Übertrag an Bilanz	-2'130'000.00	-600'000.00	1'530'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3	Aufwand	128'986'200.00	119'526'000.00	9'460'200.00
30	Personalaufwand	31'870'600.00	29'743'100.00	2'127'500.00
300	Behörden und Kommissionen	990'000.00	989'500.00	500.00
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	990'000.00	989'500.00	500.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'885'900.00	20'625'400.00	1'260'500.00
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'885'900.00	20'625'400.00	1'260'500.00
302	Löhne der Lehrpersonen	3'512'600.00	3'310'700.00	201'900.00
3020	Löhne der Lehrpersonen	3'512'600.00	3'310'700.00	201'900.00
304	Zulagen	146'900.00	0.00	146'900.00
3042	Verpflegungszulagen	9'800.00	0.00	9'800.00
3049	Übrige Zulagen	137'100.00	0.00	137'100.00
305	Arbeitgeberbeiträge	4'659'200.00	4'166'000.00	493'200.00
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'743'700.00	1'649'700.00	94'000.00
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'078'200.00	2'017'000.00	61'200.00
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	252'700.00	188'900.00	63'800.00
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	196'100.00	190'000.00	6'100.00
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	388'500.00	120'400.00	268'100.00
309	Übriger Personalaufwand	676'000.00	651'500.00	24'500.00
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	316'400.00	285'600.00	30'800.00
3091	Personalwerbung	16'000.00	16'000.00	0.00
3099	Übriger Personalaufwand	343'600.00	349'900.00	-6'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'380'800.00	28'121'200.00	259'600.00
310	Material- und Warenaufwand	10'856'000.00	10'654'100.00	201'900.00
3100	Büromaterial	30'700.00	30'700.00	0.00
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'015'500.00	8'940'800.00	74'700.00
3102	Drucksachen, Publikationen	265'300.00	260'800.00	4'500.00
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'000.00	20'500.00	1'500.00
3104	Lehrmittel	691'500.00	657'300.00	34'200.00
3105	Lebensmittel	682'000.00	595'000.00	87'000.00
3106	Medizinisches Material	149'000.00	149'000.00	0.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'517'900.00	1'793'600.00	-275'700.00
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	288'300.00	295'500.00	-7'200.00
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	894'900.00	950'600.00	-55'700.00
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	85'700.00	94'500.00	-8'800.00
3113	Anschaffung Hardware	156'000.00	350'000.00	-194'000.00
3116	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000.00	6'000.00	0.00
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	83'000.00	97'000.00	-14'000.00
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	0.00	4'000.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'452'700.00	1'566'000.00	-113'300.00
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'452'700.00	1'566'000.00	-113'300.00
313	Dienstleistungen und Honorare	6'201'900.00	5'709'700.00	492'200.00
3130	Dienstleistungen Dritter	4'185'500.00	3'766'900.00	418'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	27'300.00	29'500.00	-2'200.00
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	773'500.00	675'000.00	98'500.00
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	420'000.00	477'000.00	-57'000.00
3134	Sachversicherungsprämien	260'000.00	229'900.00	30'100.00
3135	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	500'000.00	500'000.00	0.00
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'000.00	8'000.00	0.00
3137	Steuern und Abgaben	25'600.00	9'400.00	16'200.00
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	0.00	10'000.00	-10'000.00
3139	Lehrlingsprüfungen	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'948'500.00	4'612'600.00	335'900.00
3140	Unterhalt an Grundstücken	575'100.00	584'000.00	-8'900.00
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	868'000.00	808'000.00	60'000.00
3142	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'465'000.00	1'503'000.00	-38'000.00
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'930'400.00	1'607'600.00	322'800.00
3145	Unterhalt Wald	10'000.00	10'000.00	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'318'300.00	1'573'200.00	-254'900.00
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	11'500.00	26'500.00	-15'000.00
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	765'200.00	1'010'100.00	-244'900.00
3153	Unterhalt Informatik (Hardware)	351'000.00	330'000.00	21'000.00
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	189'600.00	106'600.00	83'000.00
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00	100'000.00	-99'000.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	850'200.00	925'600.00	-75'400.00
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	782'600.00	796'600.00	-14'000.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'600.00	115'000.00	-61'400.00
3162	Raten für operatives Leasing	14'000.00	14'000.00	0.00
317	Spesenentschädigungen	534'300.00	572'200.00	-37'900.00
3170	Reisekosten und Spesen	154'200.00	154'700.00	-500.00
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	380'100.00	417'500.00	-37'400.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	434'500.00	445'000.00	-10'500.00
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	434'500.00	445'000.00	-10'500.00
319	Verschiedener Betriebsaufwand	266'500.00	269'200.00	-2'700.00
3192	Abgeltung von Rechten	1'500.00	0.00	1'500.00
3199	Übriger Betriebsaufwand	265'000.00	269'200.00	-4'200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'559'000.00	7'150'000.00	1'409'000.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'559'000.00	7'150'000.00	1'409'000.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'559'000.00	7'150'000.00	1'409'000.00
34	Finanzaufwand	1'020'400.00	923'800.00	96'600.00
340	Zinsaufwand	10'700.00	65'700.00	-55'000.00
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'000.00	65'000.00	-55'000.00
3409	Übrige Passivzinsen	700.00	700.00	0.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	681'700.00	530'100.00	151'600.00
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	356'500.00	167'500.00	189'000.00
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	149'600.00	195'900.00	-46'300.00
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	175'600.00	166'700.00	8'900.00
349	Verschiedener Finanzaufwand	328'000.00	328'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
3499	Übriger Finanzaufwand	328'000.00	328'000.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	404'300.00	405'100.00	-800.00
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	404'300.00	405'100.00	-800.00
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	404'300.00	405'100.00	-800.00
36	Transferaufwand	54'033'500.00	50'791'200.00	3'242'300.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'453'800.00	14'057'700.00	396'100.00
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'599'000.00	12'319'700.00	279'300.00
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'519'800.00	1'403'000.00	116'800.00
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	335'000.00	335'000.00	0.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	10'313'000.00	5'882'000.00	4'431'000.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	10'313'000.00	5'882'000.00	4'431'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	28'815'700.00	30'406'500.00	-1'590'800.00
3630	Beiträge an den Bund	130'000.00	130'000.00	0.00
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	536'000.00	545'000.00	-9'000.00
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'003'000.00	2'956'300.00	46'700.00
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	38'000.00	38'000.00	0.00
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'246'000.00	5'131'000.00	115'000.00
3635	Beiträge an private Unternehmungen	3'642'900.00	3'533'200.00	109'700.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'394'000.00	2'097'000.00	297'000.00
3637	Beiträge an private Haushalte	13'825'800.00	15'976'000.00	-2'150'200.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	451'000.00	445'000.00	6'000.00
3660	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	451'000.00	445'000.00	6'000.00
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
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
389	Einlagen in das Eigenkapital	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
39	Interne Verrechnungen	2'707'600.00	2'381'600.00	326'000.00
391	Dienstleistungen	764'300.00	638'300.00	126'000.00
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	764'300.00	638'300.00	126'000.00
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	820'300.00	800'300.00	20'000.00
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	820'300.00	800'300.00	20'000.00
398	Übertragungen	1'123'000.00	943'000.00	180'000.00
3980	Interne Übertragungen	1'123'000.00	943'000.00	180'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4	Ertrag	-129'198'200.00	-119'642'000.00	-9'556'200.00
40	Fiskalertrag	-75'053'000.00	-65'489'000.00	-9'564'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-59'860'000.00	-52'060'000.00	-7'800'000.00
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	-45'880'000.00	-40'080'000.00	-5'800'000.00
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	-13'000'000.00	-11'000'000.00	-2'000'000.00
4002	Quellensteuern natürliche Personen	-700'000.00	-700'000.00	0.00
4008	Personensteuern	-280'000.00	-280'000.00	0.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-9'410'000.00	-7'646'000.00	-1'764'000.00
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	-8'390'000.00	-6'790'000.00	-1'600'000.00
4011	Kapitalsteuern juristische Personen	-1'020'000.00	-856'000.00	-164'000.00
402	Übrige direkte Steuern	-5'700'000.00	-5'700'000.00	0.00
4022	Vermögensgewinnsteuern	-5'700'000.00	-5'700'000.00	0.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
4033	Hundesteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	-535'000.00	-535'000.00	0.00
412	Konzessionen	-535'000.00	-535'000.00	0.00
4120	Konzessionen	-535'000.00	-535'000.00	0.00
42	Entgelte	-36'360'700.00	-35'557'600.00	-803'100.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-826'000.00	-792'000.00	-34'000.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen	-826'000.00	-792'000.00	-34'000.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-14'433'100.00	-13'828'100.00	-605'000.00
4220	Taxen und Kostgelder	-14'254'900.00	-13'659'100.00	-595'800.00
4221	Vergütung für besondere Leistungen	-178'200.00	-169'000.00	-9'200.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'480'500.00	-18'383'000.00	-97'500.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'480'500.00	-18'383'000.00	-97'500.00
425	Erlös aus Verkäufen	-451'500.00	-384'900.00	-66'600.00
4250	Verkäufe	-451'500.00	-384'900.00	-66'600.00
426	Rückerstattungen	-1'964'600.00	-1'964'600.00	0.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'964'600.00	-1'964'600.00	0.00
427	Bussen	-170'000.00	-170'000.00	0.00
4270	Bussen	-170'000.00	-170'000.00	0.00
429	Übrige Entgelte	-35'000.00	-35'000.00	0.00
4290	Übrige Entgelte	-35'000.00	-35'000.00	0.00
43	Verschiedene Erträge	-320'000.00	-300'000.00	-20'000.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-320'000.00	-300'000.00	-20'000.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-320'000.00	-300'000.00	-20'000.00
44	Finanzertrag	-2'724'800.00	-2'645'500.00	-79'300.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
440	Zinsertrag	-331'000.00	-336'000.00	5'000.00
4400	Zinsen flüssige Mittel	-200.00	-200.00	0.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-325'800.00	-325'800.00	0.00
4402	Zinsen Finanzanlagen	-5'000.00	-10'000.00	5'000.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-100'000.00	-70'000.00	-30'000.00
4420	Dividenden	-100'000.00	-70'000.00	-30'000.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'162'400.00	-1'066'400.00	-96'000.00
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'098'600.00	-1'010'000.00	-88'600.00
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4439	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-58'800.00	-51'400.00	-7'400.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	0.00	-10'000.00	10'000.00
4450	Erträge aus Darlehen VV	0.00	-10'000.00	10'000.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'080'400.00	-1'112'100.00	31'700.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-675'700.00	-727'000.00	51'300.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-279'100.00	-256'100.00	-23'000.00
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-125'600.00	-129'000.00	3'400.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-51'000.00	-51'000.00	0.00
4480	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-51'000.00	-51'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'357'600.00	-609'900.00	-747'700.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-1'357'600.00	-609'900.00	-747'700.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'357'600.00	-609'900.00	-747'700.00
46	Transferertrag	-10'129'500.00	-12'113'400.00	1'983'900.00
460	Ertragsanteile	-1'018'600.00	-1'018'600.00	0.00
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten	-18'600.00	-18'600.00	0.00
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-921'800.00	-856'200.00	-65'600.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-649'000.00	-589'000.00	-60'000.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-272'800.00	-267'200.00	-5'600.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-8'179'100.00	-10'233'600.00	2'054'500.00
4630	Beiträge vom Bund	-446'000.00	-1'491'000.00	1'045'000.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4'892'100.00	-5'612'100.00	720'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'000.00	-59'500.00	17'500.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-235'000.00	-235'000.00	0.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten	-2'564'000.00	-2'836'000.00	272'000.00
469	Verschiedener Transferertrag	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
4699	Rückverteilungen	-10'000.00	-5'000.00	-5'000.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
470	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'707'600.00</u>	<u>-2'381'600.00</u>	<u>-326'000.00</u>
491	Dienstleistungen	-764'300.00	-638'300.00	-126'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-764'300.00	-638'300.00	-126'000.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-820'300.00	-800'300.00	-20'000.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-820'300.00	-800'300.00	-20'000.00
498	Übertragungen	-1'123'000.00	-943'000.00	-180'000.00
4980	Interne Übertragungen	-1'123'000.00	-943'000.00	-180'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
9	Abschlusskonten	212'000.00	116'000.00	96'000.00
9	<u>Abschluss Erfolgsrechnung</u>	<u>212'000.00</u>	<u>116'000.00</u>	<u>96'000.00</u>
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	212'000.00	116'000.00	96'000.00
9000	Ertragsüberschuss	212'000.00	116'000.00	96'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
5	Investitionsausgaben	16'790'000.00	16'380'000.00	-410'000.00
50	Sachanlagen	14'540'000.00	12'340'000.00	-2'200'000.00
501	Strassen / Verkehrswege	2'990'000.00	2'345'000.00	-645'000.00
5010	Strassen / Verkehrswege	2'990'000.00	2'345'000.00	-645'000.00
502	Wasserbau	880'000.00	375'000.00	-505'000.00
5020	Wasserbau	880'000.00	375'000.00	-505'000.00
503	Übriger Tiefbau	5'320'000.00	4'945'000.00	-375'000.00
5030	Übrige Tiefbauten	5'320'000.00	4'945'000.00	-375'000.00
504	Hochbauten	4'950'000.00	4'370'000.00	-580'000.00
5040	Hochbauten	4'950'000.00	4'370'000.00	-580'000.00
506	Mobilien	400'000.00	305'000.00	-95'000.00
5060	Mobilien	400'000.00	305'000.00	-95'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	50'000.00	50'000.00	0.00
552	Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00	50'000.00	0.00
5520	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	50'000.00	50'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	750'000.00	0.00	-750'000.00
565	Private Unternehmungen	750'000.00	0.00	-750'000.00
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	750'000.00	0.00	-750'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'450'000.00	3'990'000.00	2'540'000.00
590	Passivierungen	1'450'000.00	3'990'000.00	2'540'000.00
5900	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	3'990'000.00	2'540'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
6	Investitionseinnahmen	-16'790'000.00	-16'380'000.00	410'000.00
63	<u>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-1'450'000.00</u>	<u>-1'490'000.00</u>	<u>-40'000.00</u>
631	Kantone und Konkordate	0.00	-40'000.00	-40'000.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-40'000.00	-40'000.00
637	Private Haushalte	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
64	<u>Rückzahlung von Darlehen</u>	<u>0.00</u>	<u>-2'500'000.00</u>	<u>-2'500'000.00</u>
644	Öffentliche Unternehmungen	0.00	-2'500'000.00	-2'500'000.00
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	0.00	-2'500'000.00	-2'500'000.00
69	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-15'340'000.00</u>	<u>-12'390'000.00</u>	<u>2'950'000.00</u>
690	Aktivierungen	-15'340'000.00	-12'390'000.00	2'950'000.00
6900	Aktivierte Ausgaben	-15'340'000.00	-12'390'000.00	2'950'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	2'130'000.00	600'000.00	-1'530'000.00
70	<u>Investitionen in Sachanlagen</u>	<u>2'130'000.00</u>	<u>600'000.00</u>	<u>-1'530'000.00</u>
704	Gebäude	2'130'000.00	600'000.00	-1'530'000.00
7040	Investitionen in Gebäude	2'130'000.00	600'000.00	-1'530'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Abw in CHF
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-2'130'000.00	-600'000.00	1'530'000.00
89	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-2'130'000.00</u>	<u>-600'000.00</u>	<u>1'530'000.00</u>
899	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	-2'130'000.00	-600'000.00	1'530'000.00
8990	Zugang Sachanlagen FV	-2'130'000.00	-600'000.00	1'530'000.00

Budget 2020

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
1	Nach Institutionen		0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
0	Finanzen und Steuern		1'000'000.00	250'000.00
7	Finanzbeiträge		1'000'000.00	250'000.00
10645650001 565000	Verein Musikschule Stäfa Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	Beitrag Musikschulhaus	750'000.00 750'000.00	0.00 0.00
10795030001 504000	Solarstromproduktion Hochbauten	Photovoltaikanlagen	250'000.00 250'000.00	250'000.00 250'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
2	Bildung		2'760'000.00	2'655'000.00
20	Bildung		2'760'000.00	2'655'000.00
12105060001 506000	Primarstufe Mobilien	Ersatz Schulmobiliar	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
12105060002 506000	Primarstufe Mobilien	Anschaffung Hardware	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
12175030003 504000	SE Beewies Hochbauten	Teerbelag Pausenplatz	300'000.00 300'000.00	200'000.00 200'000.00
12175030004 504000	Auslagerung Kindergärten Hochbauten	Erweiterung Schulraum	0.00 0.00	1'000'000.00 1'000'000.00
12175030005 504000	SE Üriikon Moritzberg Hochbauten	Sanierung Terrasse-Flachdach	20'000.00 20'000.00	80'000.00 80'000.00
12175030007 504000	SE Obstgarten Hochbauten	Sanierung der Pausenplätze	600'000.00 600'000.00	1'000'000.00 1'000'000.00
12175030008 504000	Schulliegenschaften Hochbauten	Ausbau Schul- und Betreuungsräume	400'000.00 400'000.00	300'000.00 300'000.00
12175030009 504000	SE Kirchbühl Süd Hochbauten	Ersatz Spielturm	0.00 0.00	75'000.00 75'000.00
12175040011 504000	SE Kirchbühl Süd / Nord Hochbauten	Sofortmassnahmen, Rochaden, Lehrerzimmer	600'000.00 600'000.00	0.00 0.00
12175040012 504000	SE Üriikon Moritzberg Hochbauten	Neubau Mikado, Umnutzung Moritzli KiGa	50'000.00 50'000.00	0.00 0.00
12175040013 504000	SE Üriikon Moritzberg Hochbauten	Haus Moritzli, Sanierung Stützmauer	50'000.00 50'000.00	0.00 0.00
12175040014 504000	SE Üriikon Moritzberg Hochbauten	Vorplatz Haupteingang, Ersatzmassnahmen	20'000.00 20'000.00	0.00 0.00
12175040015 504000	SE Üriikon Moritzberg Hochbauten	Heizung	20'000.00 20'000.00	0.00 0.00
12175040016 504000	SE Obstgarten Hochbauten	Turnhalle, Totalsanierung	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
12175040017 504000	Lehrschwimmbecken Hochbauten	Neubau	100'000.00 100'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
3	Hochbau und Liegenschaften		4'470'000.00	2'065'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens		2'130'000.00	600'000.00
13017040001	Bahnhofstrasse 52	Anbau, Ersatz Fenster- und Eingangstüren	170'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude		170'000.00	0.00
13047040001	Frohberg	Restaurant (Neubau)	300'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude		300'000.00	0.00
13077020001	Goethestrasse 2	Gesamtsanierung	800'000.00	200'000.00
704000	Investitionen in Gebäude		800'000.00	200'000.00
13087020001	Goethestrasse 4	Gesamtsanierung	660'000.00	200'000.00
704000	Investitionen in Gebäude		660'000.00	200'000.00
13137020002	Kronenstrasse 9	Ersatz Lüftung / Heizung	50'000.00	50'000.00
704000	Investitionen in Gebäude		50'000.00	50'000.00
13137040001	Kronenstrasse 9	Ersatz Fenster	50'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude		50'000.00	0.00
13147020001	Laubstenstrasse 9	Gesamtsanierung Wohnungen	50'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude		50'000.00	0.00
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht)	Diverse Sanierungen	50'000.00	150'000.00
704000	Investitionen in Gebäude		50'000.00	150'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften		2'340'000.00	1'465'000.00
13315030001	Bahnhofstrasse 36/38 (Sonnenwiessaal)	Sanierung Dach	0.00	100'000.00
504000	Hochbauten		0.00	100'000.00
13325030001	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	Block B und C	200'000.00	100'000.00
504000	Hochbauten		200'000.00	100'000.00
13345030001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Haus C, Ersatz Lüftung	0.00	100'000.00
504000	Hochbauten		0.00	100'000.00
13345030002	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Haus C, Ersatz Heizung	130'000.00	0.00
504000	Hochbauten		130'000.00	0.00
13345030003	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Ersatz Beleuchtung (LED)	220'000.00	0.00
504000	Hochbauten		220'000.00	0.00
13345030004	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Haus C, Ersatz Bettenlift	130'000.00	170'000.00
504000	Hochbauten		130'000.00	170'000.00
13345030005	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	Umnutzung Räumlichkeiten Spitex	0.00	50'000.00
504000	Hochbauten		0.00	50'000.00
13375030001	Goethestrasse 6	Sanierung und Ausbau	50'000.00	50'000.00
504000	Hochbauten		50'000.00	50'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
13385040001	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	Klimatisierung Sitzungszimmer	80'000.00	0.00
504000	Hochbauten		80'000.00	0.00
13385040002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	Sanierung Beleuchtungsanlagen	50'000.00	0.00
504000	Hochbauten		50'000.00	0.00
13435030001	Seestrasse 23 (Spitex)	Umbau für Spitex Stäfa	0.00	455'000.00
504000	Hochbauten		0.00	455'000.00
13445030001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	Sanierung Flachdach (Garagendach)	60'000.00	0.00
504000	Hochbauten		60'000.00	0.00
13455030001	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	Ersatz Kühl/ Tiefkühlräume	200'000.00	100'000.00
504000	Hochbauten		200'000.00	100'000.00
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	Sanierung Dach	50'000.00	50'000.00
504000	Hochbauten		50'000.00	50'000.00
13545030001	Schützenhaus Wanne	Sanierung 50m- und 300m-Schiessanlage	350'000.00	100'000.00
504000	Hochbauten		350'000.00	100'000.00
13575030001	Sportanlage Frohberg	Neubau Frauengarderobe und Schwingkeller	820'000.00	0.00
504000	Hochbauten		820'000.00	0.00
13575030003	Sportanlage Frohberg	Anschaffung von zwei Rasenroboter	0.00	80'000.00
504000	Hochbauten		0.00	80'000.00
13575030004	Sportanlage Frohberg	Rasenplatz A, Sanierung Ballfänger	0.00	60'000.00
504000	Hochbauten		0.00	60'000.00
13575030005	Sportanlage Frohberg	Sanierung öffentliche Tennisanlage	0.00	50'000.00
504000	Hochbauten		0.00	50'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
4	Tiefbau		4'090'000.00	3'410'000.00
40	Strassenverkehr		2'340'000.00	1'935'000.00
14015010001 501000	Eichtlenweg Strassen / Verkehrswege	Ausbau (Quartierplan)	15'000.00 15'000.00	15'000.00 15'000.00
14015010012 501000	Buechstutzstrasse Strassen / Verkehrswege	Ausbau Abschnitt Eggacherweg	0.00 0.00	480'000.00 480'000.00
14015010026 501000	Friedhofweg Strassen / Verkehrswege	Sanierung Nord-Süd-Platz / Friedhofhalle	10'000.00 10'000.00	150'000.00 150'000.00
14015010029 501000	Schmittenbachstrasse Strassen / Verkehrswege	Sanierung Trottoir	125'000.00 125'000.00	300'000.00 300'000.00
14015010030 501000	Schwarzbachstrasse Ost Strassen / Verkehrswege	Sanierung	110'000.00 110'000.00	145'000.00 145'000.00
14015010031 501000	Geimoosweg Strassen / Verkehrswege	Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse	150'000.00 150'000.00	20'000.00 20'000.00
14015010032 501000	Goethestrasse Strassen / Verkehrswege	Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	30'000.00 30'000.00	30'000.00 30'000.00
14015010033 501000	Tödistrasse West Strassen / Verkehrswege	Sanierung Kronenweg bis Kehrplatz	50'000.00 50'000.00	135'000.00 135'000.00
14015010034 501000	Tödiweg Strassen / Verkehrswege	Neubau Tödistrasse bis Bergstrasse	150'000.00 150'000.00	150'000.00 150'000.00
14015010035 501000	Seeplatz Strassen / Verkehrswege	Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord)	90'000.00 90'000.00	90'000.00 90'000.00
14015010036 501000	Beleuchtungskonzept Strassen / Verkehrswege	Umrüstung auf dimmbare Leuchten	420'000.00 420'000.00	160'000.00 160'000.00
14015010037 501000	Etzelstrasse West Strassen / Verkehrswege	Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	300'000.00 300'000.00	60'000.00 60'000.00
14015010038 501000	Hüttenacherstrasse Strassen / Verkehrswege	Sanierung Aberen-/ bis Rhynerstrasse	70'000.00 70'000.00	0.00 0.00
14015010039 501000	Oberlandparkplatz Strassen / Verkehrswege	Belagssanierung	60'000.00 60'000.00	0.00 0.00
14015010040 501000	Geimoosstrasse Strassen / Verkehrswege	Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse	400'000.00 400'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
14015010041	Dorfstrasse	Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6)	110'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		110'000.00	0.00
14015010042	Weihnachtsbeleuchtung	Ersatz	250'000.00	0.00
501000	Strassen / Verkehrswege		250'000.00	0.00
14015060002	Meili 7000	Ersatz	0.00	200'000.00
506000	Mobilien		0.00	200'000.00
41	<u>Öffentlicher Verkehr</u>		<u>650'000.00</u>	<u>610'000.00</u>
14115010001	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	Neubau	500'000.00	350'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		500'000.00	350'000.00
14115010002	Bushaltestelle Metzg	Ausbau (Grundstrasse)	0.00	200'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		0.00	200'000.00
14115010003	Bushaltestelle Lattenberg	Ausbau (Rainstrasse)	100'000.00	20'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		100'000.00	20'000.00
14115010004	Diverse Bushaltestellen Tränkebachstrasse	Behindertengerechter Ausbau	50'000.00	40'000.00
501000	Strassen / Verkehrswege		50'000.00	40'000.00
45	<u>Abwasserbeseitigung</u>		<u>220'000.00</u>	<u>490'000.00</u>
14515010005	Etzelstrasse West	Sanierung Kanalisation	100'000.00	30'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		100'000.00	30'000.00
14515010007	Schmittenbachstrasse	Sanierung Kanalisation	20'000.00	100'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		20'000.00	100'000.00
14515010008	Bahnhofstrasse 26/28, Oberlandstr	Sanierung Kanalisation	0.00	170'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		0.00	170'000.00
14515010009	Ganzes Kanalisationsnetz	Zustandsaufnahme	0.00	450'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		0.00	450'000.00
14515010010	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27	Sanierung Kanalisation	200'000.00	15'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		200'000.00	15'000.00
14515010011	Goethestrasse Ost, Oberland-/ bis Grundstrasse	Sanierung Kanalisation	20'000.00	30'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		20'000.00	30'000.00
14515010012	Kleinpumpwerke Stäfa und Üriikon	Sanierung Pumpenschächte und Pumpen	0.00	350'000.00
503000	Übrige Tiefbauten		0.00	350'000.00
14515030013	Regenwasserbecken Gemeindegebiet Stäfa und Üriikon	Ersatz aller Durchflussmessungen	270'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		270'000.00	0.00
14515030014	Seestrasse	Inlinersanierung Kanalisation	100'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten		100'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
14515030015 503000	Geimoosstrasse Übrige Tiefbauten	Neubau Kanalisation	130'000.00 130'000.00	0.00 0.00
14515620001 552000	ZSA Pfannenstiel Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	Investitionsbeiträge	50'000.00 50'000.00	50'000.00 50'000.00
14516370001 637000	Kanalisationsanschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-100'000.00 -100'000.00	-100'000.00 -100'000.00
14516370002 637000	Kanalisationsanschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	MWST über Konto 1.451.6370.009 abger	-700'000.00 -700'000.00	-700'000.00 -700'000.00
14555030001 503000	Kläranlage Stäfa Übrige Tiefbauten	Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung	130'000.00 130'000.00	0.00 0.00
14565030003 503000	Kläranlage Ürikon Übrige Tiefbauten	Sanierung Südfassade	0.00 0.00	95'000.00 95'000.00
47	<u>Gewässerverbauungen</u>		<u>20'000.00</u>	<u>250'000.00</u>
14815010005 502000	Leisibach Wasserbau	Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	0.00 0.00	115'000.00 115'000.00
14815010007 502000	Schmittenbach Wasserbau	Sanierung Einlaufbauwerk bis Dorfstrasse	20'000.00 20'000.00	125'000.00 125'000.00
14815010034 502000	Wannenbach Wasserbau	Sanierung im QP Bauertacher	0.00 0.00	10'000.00 10'000.00
48	<u>Schiffahrt</u>		<u>860'000.00</u>	<u>125'000.00</u>
14815010002 502000	Lanzelen Wasserbau	Sanierung Einwasserungsrampe	0.00 0.00	85'000.00 85'000.00
14815010004 502000	Oetikerhaab Wasserbau	Sanierung Hafentreppe	860'000.00 860'000.00	40'000.00 40'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
5	Sicherheit		0.00	65'000.00
54	Feuerwehr		0.00	65'000.00
15405060003	Verkehrsgruppenfahrzeug	Ersatz	0.00	105'000.00
506000	Mobilien		0.00	105'000.00
15406310003	Verkehrsgruppenfahrzeug	Subvention GVZ	0.00	-40'000.00
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		0.00	-40'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
7	Gesundheit		0.00	-2'500'000.00
<u>77</u>	<u>Spitäler</u>		<u>0.00</u>	<u>-2'500'000.00</u>
17706440001	Spital Männedorf AG	Darlehensrückzahlungen	0.00	-2'500'000.00
644000	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		0.00	-2'500'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
9	Gemeindewerke		3'700'000.00	3'055'000.00
92	Wasserwerk		1'115'000.00	765'000.00
19235010007 503000	1210065 Grundstrasse Übrige Tiefbauten	Leitungserneuerung	0.00 0.00	210'000.00 210'000.00
19235010019 503000	Eichtlenweg / Rainsiedlung Übrige Tiefbauten	Rainstrasse bis Rainsiedlung-Eichtlenweg	0.00 0.00	220'000.00 220'000.00
19235010020 503000	Friedhofweg Ost Übrige Tiefbauten	Honegger bis Schmittenbachstrasse	0.00 0.00	113'000.00 113'000.00
19235010021 503000	Friedhofweg West Übrige Tiefbauten	Nord-Süd Platz, Abdankungshalle	0.00 0.00	75'000.00 75'000.00
19235010022 503000	Schmittenbachstrasse Übrige Tiefbauten	Tränkebachstrasse bis Dorfstrasse	0.00 0.00	165'000.00 165'000.00
19235010023 503000	Schwarzbachstrasse Ost Übrige Tiefbauten	2. Etappe	0.00 0.00	192'000.00 192'000.00
19235010024 503000	Schwarzbachstrasse Ost Übrige Tiefbauten	Hermann Hiltbrunnerweg bis Kehrplatz	0.00 0.00	150'000.00 150'000.00
19235010025 503000	Tödistrasse Übrige Tiefbauten	Kronenweg bis Ende Tödistrasse	0.00 0.00	140'000.00 140'000.00
19235030001 503000	Tiefbauprojekte Wasserwerk Übrige Tiefbauten		1'615'000.00 1'615'000.00	0.00 0.00
19236370001 637000	Wasseranschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-500'000.00 -500'000.00	-500'000.00 -500'000.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz		2'585'000.00	2'290'000.00
19535010009 503000	1500018 TS Störbühl Übrige Tiefbauten	Erneuerung Stao.	0.00 0.00	400'000.00 400'000.00
19535010010 503000	1510037 Grundstrasse Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	200'000.00 200'000.00
19535010013 503000	1500017 TS Zihl Übrige Tiefbauten	Umbau NSV, MS-Anlage	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00
19535010017 503000	Eichtlenweg / Rainsiedlung Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	160'000.00 160'000.00
19535010018 503000	Etzelstrasse West und Roseneggweg Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	300'000.00 300'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
19535010019 503000	MS Ltg Zentrale nach Zentrum Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	120'000.00 120'000.00
19535010020 503000	Schmittbachstrasse Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	220'000.00 220'000.00
19535010021 503000	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 1 Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	160'000.00 160'000.00
19535010022 503000	Schwarzbachstrasse Ost Etappe 2 Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	150'000.00 150'000.00
19535010023 503000	Seestrasse 4 bis Sonnenwiesweg Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	280'000.00 280'000.00
19535010024 503000	Tödistrasse Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	150'000.00 150'000.00
19535010025 503000	Tödiweg Übrige Tiefbauten	Netzerneuerung	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
19535030001 503000	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk Übrige Tiefbauten		2'735'000.00 2'735'000.00	0.00 0.00
19536370001 637000	Anschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-150'000.00 -150'000.00	-150'000.00 -150'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2020 - 31.12.2020

Politische Gemeinde

Konto	Bezeichnung	Vorhaben	Budget 2020	Budget 2019
99	Abschluss		-16'020'000.00	-9'000'000.00
999	Abschluss		-16'020'000.00	-9'000'000.00
19995900000	Passivierte Einnahmen		1'450'000.00	3'990'000.00
590000	Passivierte Einnahmen		1'450'000.00	3'990'000.00
19996900000	Aktivierte Ausgaben		-15'340'000.00	-12'390'000.00
690000	Aktivierte Ausgaben		-15'340'000.00	-12'390'000.00
19998990000	Zugang Sachanlagen FV		-2'130'000.00	-600'000.00
899000	Zugang Sachanlagen FV		-2'130'000.00	-600'000.00