

**Politische Gemeinde  
8303 Bassersdorf**

**Jahresrechnung 2021**

Ablieferung an Gemeinderat	30. März 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	5. April 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	8. April 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	9. Mai 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. Juni 2022
Veröffentlichung	27. Juni 2022

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeinderats 5 - 10
2	Umfassender Antrag RPK mit Erläuterungen 11
3	Anträge und Beschlüsse 12 - 14
4	Kurzbericht der Revisionstelle 15
5	Vollständigkeitserklärung 16
<b>Jahresrechnung - Finanzbericht</b>	
6	<b>Finanzierung</b> 18 - 19
7	<b>Erfolgsrechnung</b> 20
8	<b>Investitionsrechnungen</b> 21 - 22
9	<b>Bilanz</b> 23 - 24
10	<b>Geldflussrechnung</b> 25 - 26
11	<b>Anhang</b> 27 - 54
<b>Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung</b>	
	Angewandtes Regelwerk 27
	Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 27 - 28
	Organisationseinheiten 29
<b>Finanzinformationen</b>	
	Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens 30
	Anlagenspiegel Finanzvermögen 31
	Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 32 - 38
	Beteiligungsspiegel 39 - 41
	Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals 42
	Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 43

	Seite
Leasingverträge	44
Rückstellungsspiegel	45 - 46
Eigenkapitalnachweis	47
Sonderrechnungen	48 - 49
Haushaltsgleichgewicht	50
Finanzkennzahlen	51
<b>Kreditrechtliche Angaben</b>	
Verpflichtungskredite	52
Gebundene Ausgabenbeschlüsse	53
Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip	54

#### Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

12	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	56 - 67
13	Erfolgsrechnung	68 - 134
14	Erläuterungen zur Investitionsrechnung	135 - 139
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen + Verwaltungsvermögen	140 - 146
16	Bilanz	147 - 156

#### Kontakt

Gemeindeverwaltung Bassersdorf  
Karl Hügin-Platz 1  
8303 Bassersdorf

Finanzvorstand: Christoph Füllemann

Leiter Finanzen: Markus Josi  
Telefon: 044 838 85 81  
E-Mail: [finanzen@bassersdorf.ch](mailto:finanzen@bassersdorf.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats

### Gesamtwürdigung Jahresrechnung 2021

Bei einem Aufwand von CHF 76.3 Mio. und einem Ertrag von CHF 80.0 Mio. schliesst die Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.7 Mio. ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 3.8 Mio., die Budgetabweichung beträgt somit CHF 7.6 Mio. (gerundet).

Die Budgetabweichung bei den Steuern beträgt CHF 7.8 Mio., davon entfallen CHF 3.3 Mio. auf die Grundstückgewinnsteuern und CHF 4.5 Mio. auf die übrigen Steuerarten. Mit Ausnahme der Grundstückgewinnsteuern wurden die Steuern gemäss der Empfehlung des Kantons im Budget 2021 eingestellt. Die Corona-Pandemie hatte auf die Steuereinnahmen – entgegen den allgemeinen Erwartungen – in Bassersdorf keinen Einfluss. Bassersdorf ist diesbezüglich in guter Gemeinschaft mit vielen anderen Gemeinden. Das Kantonale Mittel der Steuerkraft liegt im Jahr 2021 (provisorischer Wert) bei CHF 3'950 je Einwohnerin und Einwohner und liegt damit gegenüber dem Jahr 2021 um CHF 180 höher.

In der Abteilung Soziales + Alter sind grosse Kostenzunahmen im Vergleich zum Budget festzustellen. Die grösste Budgetabweichung ist bei der Sozialhilfe aufgrund zunehmender Fallzahlen sowie ausserfamiliären Platzierungen zu verzeichnen. Die Corona-Pandemie wirkte sich in diesem Aufgabenbereich unmittelbar aus. Heute betragen die Sozialhilfekosten CHF 2.6 Mio., im Geschäftsjahr 2019 (vor Corona) betragen die Sozialhilfekosten rund ein Drittel weniger als heute. Ebenso sind grosse Kostenzunahmen – sowohl im Vergleich zum Budget wie auch im Vergleich zu den Vorjahren – bei der Pflegefinanzierung festzustellen. Diese betragen CHF 4.2 Mio. und sind CHF 0.8 Mio. höher als budgetiert. Im Vorjahr betragen die Pflegefinanzierungskosten noch CHF 3.7 Mio.

Erfreulich sind einerseits die Kosten für Zusatzleistungen zur AHV/IV, welche unter dem Budget liegen und auch im Vergleich zum Vorjahr tiefer sind, sowie andererseits der gute Abschluss im Alters- und Pflegezentrum Breiti.

Die Nettoausgaben in der Abteilung Bildung + Familie betragen CHF 23.9 Mio. Damit bildet sie die Abteilung mit den höchsten Ausgaben. Das Budget wurde um CHF 0.3 Mio. unterschritten.

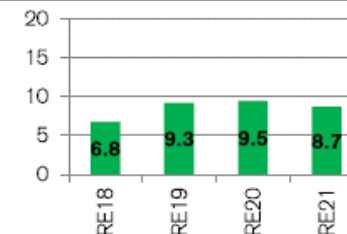
Bei den Investitionen wurde mit CHF 5.4 Mio. nur etwa die Hälfte realisiert. Dies aufgrund verschiedenen Projektverzögerungen (z.B. Dachsanierung Schulhaus Geeren CHF 1.3 Mio., Fensterersatz Schulhaus Geeren CHF 0.5 Mio., Hochwasserschutz Birchwiler-/Alt-/Auenbach CHF 0.8 Mio.).

Beurteilung des Finanzhaushaltes aufgrund ausgewählter Kennzahlen:

#### Selbstfinanzierung

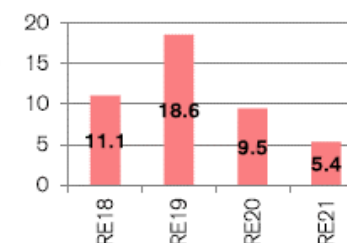
Die Selbstfinanzierung entspricht dem Cash Flow. Die Selbstfinanzierung ist ähnlich hoch wie in den Vorjahren.

Die Selbstfinanzierung im Steuerhaushalt beträgt CHF 8.2 Mio. und im Gebührenhaushalt CHF 0.5 Mio. Die finanzpolitische Zielgrösse von CHF 9 Mio., welche mittelfristig notwendig ist um die geplanten Investitionen zu realisieren, wurde nicht erreicht.



#### Nettoinvestitionen

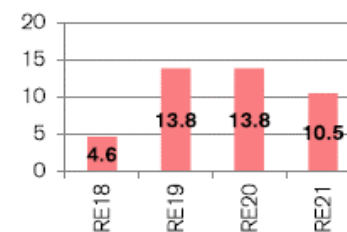
Nach sehr hohen Investitionen in den Vorjahren wurde im Jahr 2021 weniger investiert.



#### Nettoschuld

Die Veränderung der Nettoschuld ergibt sich aus der Differenz der Nettoinvestitionen zur Selbstfinanzierung. Im Geschäftsjahr hat sich die Nettoschuld um CHF 3.3 Mio. reduziert und beträgt Ende 2021 CHF 10.5 Mio.

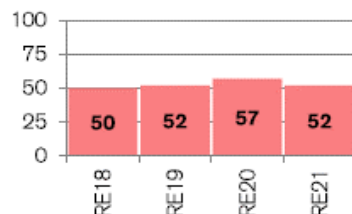
Die Nettoschuld im Steuerhaushalt beträgt CHF 4.3 Mio. Das finanzpolitische Ziel des Gemeinderates sieht eine Nettoschuld von maximal CHF 25 Mio. vor. Die Nettoschuld in den Gebührenhaushalten beträgt CHF 6.2 Mio. Das finanzpolitische Ziel des Gemeinderates sieht eine Nettoschuld von maximal CHF 9 Mio. vor.



**Langfristige Darlehen**

Im Geschäftsjahr wurde ein langfristiges Darlehen zurückbezahlt. Die langfristigen Darlehen betragen CHF 52 Mio.

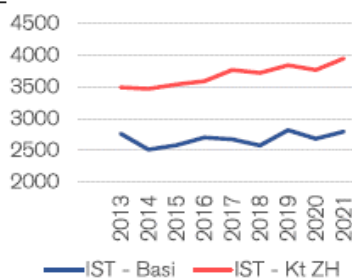
Die Darlehen liegen unter dem finanzpolitischen Ziel einer Maximalverschuldung von CHF 80 Mio.



**Steuerkraft**

Die kantonale Steuerkraft (ohne Stadt Zürich) nimmt im Rechnungsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um CHF 180 je Einwohner/-in zu und diejenige der Gemeinde Bassersdorf um CHF 112 (provisorische Werte).

Die Steigerung des Kantonalen Mittels hat zur Folge, dass sich die Beiträge aus dem Finanzausgleich erhöhen. Damit nimmt auch die Abhängigkeit zum kantonalen Finanzausgleich zu.



**Erfolgsrechnung – nach Kostenarten**

Bei einem Aufwand von CHF 76.3 Mio. und einem Ertrag von CHF 80.0 Mio. schliesst die Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3.7 Mio. ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 3.8 Mio.

Zahlen in CHF 1'000

	RE19	RE20	RE21	BU21	Diff. BU21 zu RE21
<b>Personalaufwand</b>	-18'627	-19'355	-19'072	-19'862	790
<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	-10'569	-11'143	-12'909	-11'933	-976
<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	-4'289	-4'143	-4'991	-5'426	435
<b>Einlagen Fonds und Spez.-fin.</b>	-418	-502	-1	-81	180
<b>Transferaufwand</b>	-34'235	-36'370	-38'072	-35'484	-2'589
<b>Durchlaufende Beiträge</b>	-17	-73	-15	-5	1
<b>Total betrieblicher Aufwand</b>	<b>-68'156</b>	<b>-71'586</b>	<b>-75'061</b>	<b>-72'902</b>	<b>-2'159</b>
<b>Fiskalertrag</b>	39'407	40'200	43'208	35'428	7'780
<b>Regalien und Konzessionen</b>	7	3	3	4	-1
<b>Entgelte</b>	13'163	14'445	11'953	13'911	-1'966
<b>Verschiedene Erträge</b>	211	60	143	77	66
<b>Entnahmen Fonds und Spez.-fin.</b>	192	197	607	346	261
<b>Transferertrag</b>	19'115	20'688	21'661	18'811	2'850
<b>Durchlaufende Beiträge</b>	17	73	15	5	-1
<b>Total betrieblicher Ertrag</b>	<b>72'112</b>	<b>75'666</b>	<b>77'591</b>	<b>68'600</b>	<b>8'991</b>
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>3'956</b>	<b>4'080</b>	<b>2'530</b>	<b>-4'302</b>	<b>6'832</b>
<b>Finanzaufwand</b>	-716	-635	-536	-588	52
<b>Finanzertrag</b>	1'252	985	1'744	1'047	697
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>536</b>	<b>350</b>	<b>1'208</b>	<b>459</b>	<b>749</b>
<b>operatives Ergebnis</b>	<b>4'492</b>	<b>4'429</b>	<b>3'738</b>	<b>-3'843</b>	<b>7'581</b>
<b>ausserordentlicher Aufwand</b>	-2'000	-400	0	0	0
<b>ausserordentlicher Ertrag</b>	0	0	0	0	0
<b>ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-2'000</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2'492</b>	<b>4'029</b>	<b>3'738</b>	<b>-3'843</b>	<b>7'581</b>
<b>Interne Verrechnungen: Aufwand</b>	-1'905	-1'635	-665	-1'407	742
<b>Interne Verrechnungen: Ertrag</b>	1'905	1'635	665	1'407	-742

Der ausserordentliche Aufwand in den Jahren 2019 und 2020 entspricht Einlagen in die finanzpolitischen Reserven.

Nachfolgend die Begründung der wichtigsten Abweichungen (bei Kostenarten ± CHF 250'000):

#### Personalaufwand

Der Personalaufwand ist mit CHF 19.1 Mio. im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 790'000 tiefer. Die Abweichung ist vor allem auf tiefere Personalkosten im Alters- und Pflegezentrum Breiti, Vakanz und nicht besetzte Stellen sowie Taggelder zurückzuführen. Weiter wurden die Kosten für temporäre Arbeitseinsätze von Mitarbeitenden unter Sachaufwand, Dienstleistungen Dritter, verbucht.

#### Sachaufwand

Der Sachaufwand hat im Vergleich zum Budget um CHF 976'000 zugenommen und beträgt CHF 12.9 Mio. Die Mehrkosten sind vor allem auf Anpassungen bei der Verbuchung zurückzuführen. CHF 688'000 sind für temporäre Arbeitseinsätze angefallen – das Budget sah CHF 356'000 in den Personalkosten vor. Weiter wurde die Miete für das Alters- und Pflegezentrum mit CHF 517'000 unter Sachaufwand verbucht, welche unter Interne Verrechnungen budgetiert wurde.

#### Abschreibungen

Die Abschreibungen sind mit CHF 435'000 tiefer als budgetiert und betragen CHF 4.99 Mio.; die Abweichungen fallen in mehreren Kostenstellen an.

#### Transferaufwand

Im Transferaufwand werden Entschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben, Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände, öffentliche und private Unternehmen sowie Beiträge an Private verbucht. Der Aufwand erhöht sich im Vergleich zum Budget 2021 um CHF 2.6 Mio. auf CHF 38.1 Mio. Der Anstieg ist hauptsächlich auf folgende Positionen zurückzuführen:

–	Gemeindeammann- und Betreibungsamt sowie Regionale Zivilschutzorg. (Änderung Buchungspraxis, neu Gemeindkosten als Beitrag und als Einnahmen gebucht)	CHF	310'000
–	Sozialhilfe (Fallzunahme und ausserfamiliäre Platzierungen)	CHF	1'268'000
–	Pflegefinanzierung Heime (Anstieg Pflegebedarf und Anzahl betreute Personen) & Spitex (Anstellung von pflegenden Angehörigen)	CHF	794'000
–	Defizitbeitrag ZVV (geringere Auslastung wegen Corona)	CHF	224'000
–	Abschreibungen Abwasserentsorgung (zu tief budgetiert)	CHF	344'000
–	Sonderschulung (Mehrbedarf an Sprachheilschulen und Therapien)	CHF	255'000
–	Zusatzleistungen zur AHV/IV (zu hoch budgetiert)	CHF	-355'000

#### Fiskalertrag

Die Steuereinnahmen sind CHF 7.8 Mio. höher als budgetiert.

	Zahlen in CHF 1'000				
	RE19	RE20	RE21	BU21	Diff. BU21 zu RE21
<i>Einfache Staatssteuer (DO Steuerfussprozent in Franken)</i>	26'631	27'045	27'691	24'982	2'709
Ordentliche Steuern	29'027	29'479	30'184	27'230	2'954
Einkommenssteuer natürliche Personen	24'037	24'665	24'572	22'400	2'172
Vermögenssteuer natürliche Personen	2'729	2'758	2'930	2'800	130
Gewinnsteuer juristische Personen	2'042	1'815	2'447	1'800	647
Kapitalsteuer juristische Personen	219	241	235	230	5
Steuern Vorjahre	5'828	4'320	4'304	3'490	814
Quellensteuern	768	462	1'104	750	354
Grundstückgewinnsteuern	2'575	4'918	6'319	3'000	3'319
übrige Steuern	1'208	1'020	1'298	958	340
<b>Total Steuern</b>	<b>39'407</b>	<b>40'200</b>	<b>43'208</b>	<b>35'428</b>	<b>7'780</b>

Die Einfache Staatssteuer<sup>1</sup> beträgt CHF 27.7 Mio. (Vorjahr CHF 27.0 Mio) und ist um CHF 2.7 Mio. höher als budgetiert. Dies ist auf eine zu tiefe Schätzung der Steuereinnahmen, welche auf den kantonalen Empfehlungen basierte, zurückzuführen. Die Steuern Vorjahre sind gleich hoch wie im Vorjahr (CHF 4.3 Mio.) und CHF 0.81 Mio. über dem Budget. Die Corona-Pandemie machte sich bei den Steuereinnahmen nicht bemerkbar. Die Grundstückgewinnsteuern liegen vor allem aufgrund eines Einzelfalls CHF 3.3 Mio. über Budget und betragen total CHF 6.3 Mio.

#### Entgelte und Transferertrag

Begründung der wichtigsten Abweichungen bei den Entgelten und dem Transferertrag:

##### Mehreinnahmen:

–	ZKB Gewinnausschüttung (u.a. Corona-Sonderdividende)	CHF	341'000
–	Sozialhilfe (höhere Ausgaben wurden teilweise über Mehreinnahmen kompensiert)	CHF	450'000
–	Gemeindeammann- und Betreibungsamt sowie Regionale Zivilschutzorg. (Änderung Buchungspraxis, siehe Transferaufwand)	CHF	320'000

##### Mindereinnahmen:

–	Zusatzleistungen zur AHV/IV (tieferen Ausgaben stehen tiefere Einnahmen gegenüber)	CHF	140'000
–	Asylwesen (Ablösung von Personen)	CHF	180'000

**Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen**

In allen gebührenfinanzierten Bereichen wurde ein Defizit verzeichnet. Nachfolgend die Entwicklung der Entnahmen (negatives Vorzeichen) respektive Einlagen in die Spezialfinanzierungskonten:

	Zahlen in CHF 1'000				
	RE19	RE20	RE21	BU21	Diff. BU21 zu RE21
Wasser	-132	-136	-333	-269	-64
Abwasser	402	455	-206	85	-341
Abfall	-69	-61	-47	-76	29

**Finanzertrag**

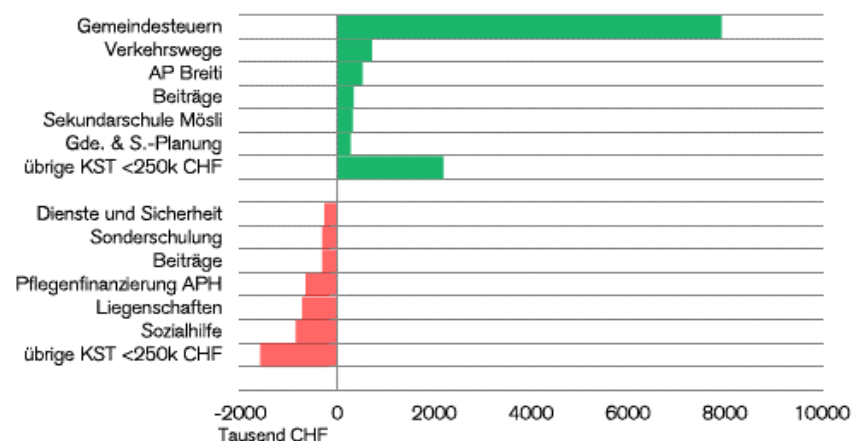
Die Mehreinnahmen sind vor allem aufgrund des Systemwechsels Verbuchung Mieteinnahmen gegenüber dem Alters- und Pflegezentrum Breiti (früher interne Verrechnungen) zurückzuführen.

**Erfolgsrechnung – nach Abteilungen**

Die einzelnen Abteilungen weisen die folgenden Abweichungen aus:

	Zahlen in CHF 1'000				
	RE19	RE20	RE21	BU21	Diff. BU21 zu RE21
0 Steuerung + Führung	-302	-752	-726	-441	-285
1 Dienste + Sicherheit	-3'566	-3'701	-3'679	-3'820	141
2 Finanzen + Liegensch. (ohne Einnahmen)	-7'103	-5'961	-6'835	-5'875	-960
3 Soziales + Alter	-10'633	-11'817	-11'858	-7'009	-849
4 Bau + Werke	-5'298	-5'138	-4'827	-5'806	979
5 Bildung + Familie	-22'659	-22'753	-23'880	-24'171	291
Steuern	39'547	40'515	43'457	35'528	7'929
Ressourcenausgleich, ZKB	12'506	13'636	12'086	11'751	335
<b>Total Erfolgsrechnung</b>	<b>2'492</b>	<b>4'029</b>	<b>3'738</b>	<b>-3'843</b>	<b>7'581</b>

Die nachfolgende Grafik weist Kostenstellen mit Abweichungen von ± CHF 250'000 aus; die Abweichungen sind in der nachfolgenden Tabelle erläutert (Zahlen jeweils in CHF 1'000):



	BU 21	RE 21	Diff.	Bemerkungen
<b>Ergebnis-Verbesserung:</b>				
Gemeindesteuern	35'528	43'457	7'929	siehe oben, Fiskal'ertrag
Verkehrswege	-3'269	-2'552	717	v.a. (vor allem) tiefere Abschreibungen
Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti	-268	258	526	v.a. Zunahme Pflegeaufwand (generiert Mehreinnahmen) bei gleichbleibenden Personalkosten
Beiträge	11'751	12'086	335	ZKB-Gewinnbeitrag
Sekundarschule Möslil	-4'679	-4'364	314	v.a. Rotationsgewinn und weniger Gymi-Schüler
Gemeinde- und Siedlungsplanung	-321	-48	273	v.a. zu tiefe Abschreibungen
übrige KST mit Ergebnisverbesserung < 250'000 Franken	-19'922	-17'737	2'185	Diverse Kostenstellen mit positiver Abweichung von weniger als 250'000 CHF



	BU 21	RE 21	Diff.	Bemerkungen
<b>Ergebnis-Verschlechterung:</b>				
Dienste und Sicherheit	-285	-549	-264	v.a. Kosten für Temporäreinsätze Externe
Sonderschulung	-2'381	-2'686	-305	v.a. Mehrbedarf an Sprachheilschulen und Therapien
Beiträge	-94	-406	-311	Änderung Buchungspraxis für Betriebsamt und Regionale Zivilschutzorg.
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	-2'532	-3'182	-650	Anstieg Pflegebedarf und Anzahl betreute Personen
Liegenschaftsverwaltung	-2'009	-2'736	-727	v.a. höhere Abschreibungen Hallenbad Geeren und SH Steinlig
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-1'739	-2'593	-854	v.a. Felzzunahme und ausserfamiliäre Platzierungen
übrige KST mit Ergebnisverschlechterung < 250'000 Franken	-13'623	-15'210	-1'586	Diverse Kostenstellen mit negativer Abweichung von weniger als 250'000 CHF
<b>Total</b>	<b>-3'843</b>	<b>3'738</b>	<b>7'581</b>	

### Investitionsrechnung

Von den budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 9.9 Mio. wurden CHF 5.4 Mio. umgesetzt. Somit wurden rund CHF 4.5 Mio. weniger realisiert als geplant. Die Abweichungen sind vor allem auf Projektverzögerungen zurückzuführen. Nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Abweichungen (Zahlen in CHF 1'000):

Kostenstelle	Projektbezeichnung und Abweichungsbegründung	BU21	RE21	Diff
221 Liegenschaften	Dachsanierung inkl. PV Anlage SH Geeren (wird im 2022 realisiert)	1'400	108	-1'292
221 Liegenschaften	Dämmung, Installationen, Verglasung Auenring 31 (infolge Sparmassnahmen nicht ausgeführt)	910	0	-910
421 Öffentliche Fliessgewässer	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach (Variantenentscheid noch nicht erfolgt)	750	0	-750
221 Liegenschaften	Fenstersatz Turnhalle Geeren (wird im 2022 realisiert)	450	0	-450
425 Abwasserentsorgung	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Mehreinnahmen, höhere Anzahl Baugesuche)	-100	-466	-366
425 Abwasserentsorgung	Zweckverband ARA Eich (tieferer Investitionen in ARA)	655	349	-306
420 Verkehrswege	Neubau Busendschleife Pöschenstrasse (realisiert im 2022)	300	0	-300
425 Abwasserentsorgung	Kanalisation Tagelswangerstrasse (kostengünstigere Sanierung mittels Inliner)	440	172	-268
221 Liegenschaften	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (Dotationskapitalerhöhung KZU)	0	337	337
221 Liegenschaften	Sanierung Kindergarten Steinlig (Abschluss Projekt)	0	654	654
291 Liegenschaftsverwaltung	Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten	0	991	991
übrige Projekte		5'081	3'228	-1'853
<b>TOTAL</b>		<b>9'886</b>	<b>5'374</b>	<b>-4'512</b>

### Bilanz und Vermögen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Bilanzpositionen per 31. Dezember 2020 respektive 2021:  
Zahlen in CHF 1'000

	31.12.20	31.12.21	Diff
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'070	13'815	-2'254
101 Forderungen	12'255	16'820	4'565
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0	0	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'252	1'277	-1'975
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16		-16
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>31'592</b>	<b>31'913</b>	<b>320</b>
107 Finanzanlagen	274	129	-145
108 Sachanlagen FV	30'190	30'191	1
<b>Anlagevermögen Finanzvermögen</b>	<b>30'464</b>	<b>30'319</b>	<b>-144</b>
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>62'056</b>	<b>62'232</b>	<b>176</b>
140 Sachanlagen VW	82'420	81'794	-626
142 Immaterielle Anlagen	752	859	107
144 Darlehen	0	761	761
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	3'237	3'677	440
146 Investitionsbeiträge	9'165	8'256	-909
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>95'575</b>	<b>95'348</b>	<b>-227</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>157'631</b>	<b>157'580</b>	<b>-51</b>
200 Laufende Verbindlichkeiten	17'042	18'701	1'658
201 Kurzfristige Verbindlichkeiten	5'000	0	-5'000
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	762	511	-251
205 kurzfristige Rückstellungen	675	1'085	410
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>23'480</b>	<b>20'297</b>	<b>-3'182</b>
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	52'000	52'000	0
208 Langfristige Rückstellungen	0	0	0
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	421	400	-21
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>52'421</b>	<b>52'400</b>	<b>-21</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>75'901</b>	<b>72'698</b>	<b>-3'203</b>
290 Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfin. im EK	7'371	6'786	-586
291 Fonds im Eigenkapital	763	763	0
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0	0	0
293 Vorfinanzierungen	0	0	0
<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>8'134</b>	<b>7'548</b>	<b>-586</b>
294 Finanzpolitische Reserve	2'400	2'400	0
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0	0	0
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	71'196	74'934	3'738
<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>73'596</b>	<b>77'334</b>	<b>3'738</b>
<b>Total Eigenkapital</b>	<b>81'730</b>	<b>84'882</b>	<b>3'152</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>157'631</b>	<b>157'580</b>	<b>-51</b>

Die Selbstfinanzierung (Cash Flow) beträgt CHF 8.7 Mio. und ist – ähnlich wie das Gesamtergebnis – um rund CHF 7 Mio. besser als geplant. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 162 Prozent. Somit konnten alle Investitionen aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Darüber hinaus konnten die langfristigen Darlehen um CHF 5 Mio. reduziert werden und betragen neu CHF 52 Mio.

Das Eigenkapital erhöht sich um CHF 3.2 Mio. und beträgt neu CHF 84.9 Mio. Dem stehen die Restbuchwerte der in der Vergangenheit getätigten Investitionen im Verwaltungsvermögen wie z.B. Schulhäuser, Strassen, Werkleitungen mit CHF 95.3 Mio. gegenüber. Damit weist die Gemeinde eine Nettoschuld von CHF 10.4 Mio. aus, davon entfallen auf den Steuerhaushalt CHF 4.3 Mio. und CHF 6.1 Mio. auf die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser, Abwasser und Abfall.

#### Details zur Jahresrechnung

Die gesamte Jahresrechnung kann unter [www.bassersdorf.ch/jahresrechnung](http://www.bassersdorf.ch/jahresrechnung) oder nach Voranmeldung bei der Abteilung Finanzen + Liegenschaften eingesehen werden.

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Bassersdorf genehmigt.
2. Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Bassersdorf weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung:		
Gesamtaufwand	CHF	76'261'990.27
Gesamtertrag	CHF	<u>80'000'018.24</u>
Ergebnis	CHF	<u>3'738'027.97</u>
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:		
Ausgaben	CHF	7'003'683.56
Einnahmen	CHF	<u>1'629'365.45</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	<u>5'374'318.11</u>
Investitionsrechnung Finanzvermögen:		
Ausgaben	CHF	29'990.99
Einnahmen	CHF	<u>29'474.04</u>
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	<u>516.95</u>
Bilanzsumme	CHF	157'579'885.99

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 74'933'967.58

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen.

## Antrag der RPK

### Genehmigung der Jahresrechnung 2021

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Jahresrechnung 2021 in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 05. April 2022 geprüft und die Berichterstattung der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. Die Rechnung zeigt einen Ertragsüberschuss von rund 3.7 Mio. CHF und Nettoinvestitionen von 5.4 Mio. CHF.

Unsere Prüfung erfolgte unter den vom Gesetzgeber definierten Gesichtspunkten, wonach die Jahresrechnung auf ihre finanzrechtliche Zulässigkeit, ihre rechnerische Richtigkeit sowie ihre finanzielle Angemessenheit zu überprüfen ist (Art. 59 Abs. 3 Lit. a-c GG).

Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, machen wir auf folgende Sachverhalte aufmerksam:

1. Das gegenüber dem Budget um rund 7.6 Mio. CHF (sic!) bessere Jahresergebnis erscheint auf den ersten Blick sehr positiv. Bei genauer Betrachtung relativiert sich der Eindruck aber: Auf der Ertragsseite beruhen die Budgetabweichungen auf den unerwartet hohen Grundstückgewinnsteuern und den trotz Pandemie unveränderten Steuereinnahmen. Beide Aspekte wurden zum Zeitpunkt der Budgeterstellung im Herbst 2020 – aus damaliger Sicht zu Recht – weniger optimistisch eingeschätzt.
2. Deutlich kritischer sind aber die Entwicklungen auf der Kostenseite: Zum einen steigt der laufende Aufwand insbesondere im Bereich Soziales & Alter seit Jahren stetig an und das Wachstum wurde durch die Pandemie eher beschleunigt als abgebremst. Zum anderen wurden im Rechnungsjahr diverse Investitionsvorhaben nicht umgesetzt – obwohl das geplante Volumen im Vergleich zu früheren Jahren und den Erwartungen für die Zukunft gering war. Die RPK warnt eindringlich vor den daraus entstehenden Konsequenzen: Es muss ein prioritäres Ziel der neuen Legislatur sein, das Kostenwachstum in den Griff zu bekommen und gleichzeitig einen Investitionsstau zu verhindern. Wohin Letztgenannter führt, hat sich in den vergangenen Jahren schmerzlich gezeigt.
3. Das vordergründig gute Jahresergebnis darf daher nicht über die weiterhin angespannte Finanzlage (Stichworte Verschuldung und Fremdkapital) in Bassersdorf hinwegtäuschen und keinesfalls zu übermässigen Erwartungen Anlass geben. Es gilt vielmehr, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Basierend auf den durchgeführten Prüfungshandlungen kommt die RPK zum Schluss, dass die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Wir beantragen daher der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Bassersdorf, 05. Mai 2022

Rechnungsprüfungskommission  
Bassersdorf



Bernhard Dettwiler  
Präsident



Daniel Hofmann  
Aktuar

## Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Bassersdorf genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Bassersdorf weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	76'261'990.27
	Gesamtertrag	Fr.	80'000'018.24
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'738'027.97</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'003'683.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'629'365.45
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'374'318.11</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	29'990.99
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	29'474.04
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>516.95</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>157'579'885.99</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 74'933'967.58**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen.

8303 Bassersdorf, 5. April 2022  
Gemeinderat Bassersdorf

  
Doris Meier-Kobler  
Gemeindepräsidentin

  
Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Bassersdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom **5. April 2022** geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	76'261'990.27
	Gesamtertrag	Fr.	80'000'018.24
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'738'027.97</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'003'683.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'629'365.45
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'374'318.11</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	29'990.99
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	29'474.04
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>516.95</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>157'579'885.99</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 74'933'967.58**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung der politischen Gemeinde Bassersdorf unter den vom Gesetzgeber definierten Gesichtspunkten geprüft.  
Der umfassende Antrag mit Erläuterungen und Hinweisen sind dem Anhang zu entnehmen.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Bassersdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8303 Bassersdorf, 9. Mai 2022  
Rechnungsprüfungskommission Bassersdorf

  
Bernhard Dettwiler  
Präsident

  
Daniel Hofmann  
Aktuar

## Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Bassersdorf am 20. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	76'261'990.27
	Gesamtertrag	Fr.	80'000'018.24
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'738'027.97</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	7'003'683.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'629'365.45
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>5'374'318.11</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	29'990.99
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	29'474.04
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>516.95</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>Fr.</b>	<b>157'579'885.99</b>

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.  
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 74'933'967.58**

8303 Bassersdorf, 20. Juni 2022

Namens der Gemeindeversammlung Bassersdorf



Doris Meier-Kobler  
Gemeindepräsidentin



Christian Pleisch  
Verwaltungsdirektor

## Kurzbericht der Revisionsstelle



### Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Bassersdorf

Brüttisellen, 11.03.2022

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Bassersdorf, bestehend aus den gesetzlich vorgeschriebenen Elementen, für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

#### *Verantwortung des Gemeindevorstands*

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die rechtmässige Rechnungslegung verantwortlich.

#### *Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle*

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit eine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Prüfenden. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigen die Prüfenden das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der rechtmässigen Anwendung der Rechnungslegung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

#### *Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung*

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

#### *Fachkunde, Leumund sowie Unabhängigkeit*

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

baumgartner & wüst gmbh

Simon Wüst  
Zugelassener Revisionsexperte  
(Prüfungsleitung)

Kendrim Kadriu  
Betriebsökonom FH

## Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8303 Bassersdorf, 9. März 2022  
Gemeindeverwaltung Bassersdorf



Finanzvorsteher  
Christoph Füllemann



Finanzverwalter  
Markus Josi



# **Jahresrechnung - Finanzbericht**

## Finanzierung

Finanzierung	Konten	Total Gemeindehaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
		Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	+ 9000	3'738'027.97	0.00	3'738'027.97	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	- 9001	0.00	-3'842'887.02	0.00	-3'842'887.02	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	+ 3510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134'939.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	- 4510	0.00	0.00	0.00	0.00	-585'773.31	-345'906.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	+ 330, 332, 364, 365, 366	5'601'191.48	5'717'800.00	4'498'645.50	4'843'100.00	1'102'545.98	874'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	- 4490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	+ 350, + 3511	717.40	180'639.00	717.40	45'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	- 450, - 4511	-607'400.75	-345'906.00	-21'627.44	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	+ 389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	- 489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>		<b>8'732'536.10</b>	<b>1'709'645.98</b>	<b>8'215'763.43</b>	<b>1'045'912.98</b>	<b>516'772.67</b>	<b>663'733.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		5'374'318.11	9'886'000.00	3'660'593.46	6'611'000.00	1'713'724.65	2'505'000.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>		<b>3'358'217.99</b>	<b>-8'176'354.02</b>	<b>4'555'169.97</b>	<b>-5'565'087.02</b>	<b>-1'196'951.98</b>	<b>-1'841'267.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>		<b>162%</b>	<b>17%</b>	<b>224%</b>	<b>16%</b>	<b>30%</b>	<b>26%</b>

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

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

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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	134'939.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-333'184.04	-269'484.00	-205'627.07	0.00	-46'962.17	-76'422.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	317'530.04	307'400.00	771'208.04	553'500.00	13'807.90	13'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-15'654.00</b>	<b>37'916.00</b>	<b>565'580.97</b>	<b>688'439.00</b>	<b>-33'154.27</b>	<b>-62'622.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	972'584.48	845'000.00	741'140.17	1'660'000.00	0.00	0.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>-988'238.48</b>	<b>-807'084.00</b>	<b>-175'559.20</b>	<b>-971'561.00</b>	<b>-33'154.27</b>	<b>-62'622.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-2%</b>	<b>4%</b>	<b>76%</b>	<b>41%</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	19'072'246.92	19'862'384.87	19'355'287.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'909'289.77	11'933'299.55	11'143'172.28
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'990'945.50	5'425'900.00	4'143'005.75
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	717.40	180'639.00	501'830.19
36	Transferaufwand	38'072'377.13	35'483'742.60	36'369'771.97
37	Durchlaufende Beiträge	15'200.00	16'000.00	72'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>75'060'776.72</i>	<i>72'901'966.02</i>	<i>71'585'867.94</i>
40	Fiskalertrag	43'208'238.45	35'428'000.00	40'199'527.90
41	Regalien und Konzessionen	3'038.35	4'000.00	2'913.50
42	Entgelte	11'953'233.80	13'918'848.00	14'444'515.78
43	Verschiedene Erträge	142'706.50	77'000.00	60'152.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	607'400.75	345'906.00	197'414.73
46	Transferertrag	21'661'138.91	18'810'649.00	20'688'201.74
47	Durchlaufende Beiträge	15'200.00	16'000.00	72'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>77'590'956.76</i>	<i>68'600'403.00</i>	<i>75'665'526.20</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'530'180.04</b>	<b>-4'301'563.02</b>	<b>4'079'658.26</b>
34	Finanzaufwand	536'365.56	588'190.00	635'243.67
44	Finanzertrag	1'744'213.49	1'046'866.00	984'832.90
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'207'847.93</b>	<b>458'676.00</b>	<b>349'589.23</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>3'738'027.97</b>	<b>-3'842'887.02</b>	<b>4'429'247.49</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	400'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-400'000.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>3'738'027.97</b>	<b>-3'842'887.02</b>	<b>4'029'247.49</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	664'847.99	1'407'200.00	1'635'016.81
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	664'847.99	1'407'200.00	1'635'016.81
	Total Aufwand	76'261'990.27	74'897'356.02	74'256'128.42
	Total Ertrag	80'000'018.24	71'054'469.00	78'285'375.91

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	5'107'450.73	8'341'000.00	8'942'289.62
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	129'748.40	510'000.00	178'386.80
54	Darlehen	761'100.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	440'324.70	0.00	136'944.46
56	Eigene Investitionsbeiträge	565'059.73	1'175'000.00	900'545.17
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>7'003'683.56</b>	<b>10'026'000.00</b>	<b>10'158'166.05</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	29'474.04	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	735'891.41	140'000.00	572'177.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	864'000.00	0.00	102'814.67
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>1'629'365.45</b>	<b>140'000.00</b>	<b>674'991.92</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		7'003'683.56	10'026'000.00	10'158'166.05
Total Investitionseinnahmen		1'629'365.45	140'000.00	674'991.92
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>		<b>-5'374'318.11</b>	<b>-9'886'000.00</b>	<b>-9'483'174.13</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Rechnung 2021</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	516.95	770'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	29'474.04	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>29'990.99</b>	<b>770'000.00</b>	<b>0.00</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	10'000.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	19'474.04	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>29'474.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		29'990.99	770'000.00	0.00
Total Einnahmen		29'474.04	0.00	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>-516.95</b>	<b>-770'000.00</b>	<b>0.00</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

**Bilanz**

<b>Aktiven</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	16'069'691.04	13'815'476.53
101	Forderungen	12'255'114.05	16'819'848.49
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'251'923.32	1'277'408.12
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	15'660.30	1.00
	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>31'592'388.71</b>	<b>31'912'734.14</b>
107	Finanzanlagen	273'734.00	128'819.00
108	Sachanlagen FV	30'190'154.50	30'190'671.45
	<b>Anlagevermögen Finanzvermögen*</b>	<b>30'463'888.50</b>	<b>30'319'490.45</b>
	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>62'056'277.21</b>	<b>62'232'224.59</b>
140	Sachanlagen VV	82'420'087.18	81'794'323.38
142	Immaterielle Anlagen	752'324.58	858'976.56
144	Darlehen	0.00	761'100.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'236'644.46	3'676'969.16
146	Investitionsbeiträge	9'165'478.55	8'256'292.30
	<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*</b>	<b>95'574'534.77</b>	<b>95'347'661.40</b>
	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>95'574'534.77</b>	<b>95'347'661.40</b>
	<b>Total Aktiven</b>	<b>157'630'811.98</b>	<b>157'579'885.99</b>
	<b>* Total Anlagevermögen</b>	<b>126'038'423.27</b>	<b>125'667'151.85</b>

**Bilanz**

<b>Passiven</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	-17'042'420.53	-18'700'920.33
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'069.80	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	-761'604.23	-511'021.15
205	Kurzfristige Rückstellungen	-675'466.28	-1'085'348.75
	<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-23'479'560.84</b>	<b>-20'297'290.23</b>
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-52'000'000.00	-52'000'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-421'144.00	-400'233.96
	<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-52'421'144.00</b>	<b>-52'400'233.96</b>
	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-75'900'704.84</b>	<b>-72'697'524.19</b>
290	Verpflichtungen (+) / Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im EK	-7'371'295.48	-6'785'522.17
291	Fonds im Eigenkapital	-762'872.05	-762'872.05
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>-8'134'167.53</b>	<b>-7'548'394.22</b>
294	Finanzpolitische Reserve	-2'400'000.00	-2'400'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-71'195'939.61	-74'933'967.58
	<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>-73'595'939.61</b>	<b>-77'333'967.58</b>
	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-81'730'107.14</b>	<b>-84'882'361.80</b>
	<b>Total Passiven</b>	<b>-157'630'811.98</b>	<b>-157'579'885.99</b>



## Geldflussrechnung

<b>Geldflussrechnung - indirekte Methode</b>	<b>Rechnung 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	3'738'027.97	4'029'247.49
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'601'191.48	4'741'736.47
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-3'830'206.23	1'122'902.08
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'974'515.20	-2'634'698.48
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	15'659.30	12'244.30
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	-6'280.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	16'171.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	19'474.04	0.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'577'874.93	613'983.36
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-219'388.28	157'566.27
+/- Bildung / Auslösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	282'383.22	-3'447.49
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-606'683.35	312'649.31
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	400'000.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)</b>	<b>8'546'568.28</b>	<b>8'768'354.31</b>
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-7'003'683.56	-10'158'166.05
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'629'365.45	674'991.92
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-5'374'318.11	-9'483'174.13
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	-29'474.04	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-31'194.80	-4'443.20
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	127'499.25	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	-8'000.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen</b>	<b>-5'307'487.70</b>	<b>-9'495'617.33</b>
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV	144'915.00	-135'024.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	6'280.00	0.00

+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	-16'171.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-516.95	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	-19'474.04	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	29'474.04	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
	<b>Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen</b>	<b>160'678.05</b>	<b>-151'195.00</b>
	<b>Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit</b>	<b>-5'146'809.65</b>	<b>-9'646'812.33</b>
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'000'069.80	4'986'867.10
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-734'528.21	-508'828.85
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	80'624.87	1'492.80
	<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5'653'973.14</b>	<b>4'479'531.05</b>
	<b>Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)</b>	<b>-2'254'214.51</b>	<b>3'601'073.03</b>
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	16'069'691.04	12'468'618.01
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	13'815'476.53	16'069'691.04
	<b>Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel</b>	<b>-2'254'214.51</b>	<b>3'601'073.03</b>

# Anhang

---

## Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

---

### Angewandtes Regelwerk

---

#### Rechtliche Grundlagen

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

#### Regelwerk

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

---

## Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

---

#### Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig.

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

#### Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2017-204 vom 12.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

## Anhang

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

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

### **Bewertungsgrundsätze**

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

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

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

### **Interne Zinsen**

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2020-55 vom 07.04.2020 0.9 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

## Anhang

---

### Organisationseinheiten

---

#### **In der Gemeinderechnung integriert**

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

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Alters- und Pflegeheim
- Betreibungsamt

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

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

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

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

- BXA - bassersdorf x aktiv AG

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

## Anhang

### Finanzinformationen

#### Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>1'498'829.56</b>	<b>1'519'134.44</b>	<b>3'017'964.00</b>
	- aus laufendem Rechnungsjahr	1'479'734.06	1'520'974.34	3'000'708.40
	- aus früheren Jahren	19'095.50	-1'839.90	17'255.60
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>7'455'540.13</b>	<b>697'910.29</b>	<b>8'153'450.42</b>
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	5'935'274.02	-587'728.00	5'347'546.02
	- Steuern aus früheren Jahren	1'520'266.11	1'285'638.29	2'805'904.40
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Darlehen</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	Keine	0.00		0.00
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilsscheine</b>	<b>122'539.00</b>	<b>6'280.00</b>	<b>128'819.00</b>
	Flughafen Zürich AG	122'539.00	6'280.00	128'819.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>151'195.00</b>	<b>151'195.00</b>	<b>0.00</b>
	Darlehen Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit	151'195.00	-151'195.00	0.00
<b>1072</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	Keine	0.00		0.00
<b>1079</b>	<b>Übrige Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
	Keine	0.00		0.00

**Anlagenspiegel Anlagenklasse - Finanzvermögen**  
**Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen					Buchwert per 31.12.21
	Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	
									Wertberichtigungen	
<b>Sachanlagen FV</b>										
1080 Grundstücke FV	<b>25'441'554.50</b>	0.00	0.00	25'441'554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>25'441'554.50</b>
1084 Gebäude FV	<b>3'699'600.00</b>	0.00	0.00	3'699'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>3'699'600.00</b>
1087 Anlagen im Bau FV	<b>0.00</b>	516.95	0.00	516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>516.95</b>
1089 Übrige Sachanlagen FV	<b>1'049'000.00</b>	0.00	0.00	1'049'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'049'000.00</b>
<b>Total Sachanlagen FV</b>	<b>30'190'154.50</b>	<b>516.95</b>	<b>0.00</b>	<b>30'190'671.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'190'671.45</b>

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Gesamthaushalt**  
**Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	Anschaffungskosten			Kumulierte Abschreibungen							Buchwert per 31.12.21
	Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400 Grundstücke VV	15'172'188.75	-8'552'891.63	0.00	6'619'297.12	-8'552'891.63	0.00	0.00	8'552'891.63	0.00	0.00	6'619'297.12
1401 Strassen / Verkehrswege	22'392'806.34	9'725.30	49'528.65	22'452'060.29	-17'229'480.28	-968'712.90	0.00	0.00	0.00	-18'198'193.18	4'253'867.11
1402 Wasserbau	1'859'987.83	0.00	0.00	1'859'987.83	-1'041'470.72	-19'597.15	0.00	0.00	0.00	-1'061'067.87	798'919.96
1403 Übrige Tiefbauten	19'961'561.06	-203'641.08	125'942.62	19'883'862.60	-12'393'442.15	-725'773.53	0.00	0.00	0.00	-13'119'215.68	6'764'646.92
1404 Hochbauten	115'067'514.39	1'748'977.85	18'450'181.58	135'266'673.82	-76'244'632.65	-2'750'628.68	0.00	0.00	0.00	-78'995'261.33	56'271'412.49
1405 Waldungen	429'969.55	0.00	0.00	429'969.55	-359'206.88	-2'962.15	0.00	0.00	0.00	-362'169.03	67'800.52
1406 Mobilien VV	5'967'013.36	-86'594.70	1'370'153.16	7'250'571.82	-5'138'369.38	-468'844.55	0.00	164'240.76	0.00	-5'442'973.17	1'807'598.65
1407 Anlagen im Bau VV	22'528'539.59	2'621'092.24	-19'995'806.01	5'153'825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'153'825.82
1409 Übrige Sachanlagen	0.00	63'283.10	0.00	63'283.10	0.00	-6'328.31	0.00	0.00	0.00	-6'328.31	56'954.79
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>203'379'580.87</b>	<b>-4'400'048.92</b>	<b>0.00</b>	<b>198'979'531.95</b>	<b>-120'959'493.69</b>	<b>-4'942'847.27</b>	<b>0.00</b>	<b>8'717'132.39</b>	<b>0.00</b>	<b>-117'185'208.57</b>	<b>81'794'323.38</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	667'482.88	146'637.96	-290'042.78	524'078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524'078.06
1429 Übrige immaterielle Anlagen	3'114'974.76	14'342.25	290'042.78	3'419'359.79	-3'030'133.06	-54'328.23	0.00	0.00	0.00	-3'084'461.29	334'898.50
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>3'782'457.64</b>	<b>160'980.21</b>	<b>0.00</b>	<b>3'943'437.85</b>	<b>-3'030'133.06</b>	<b>-54'328.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'084'461.29</b>	<b>858'976.56</b>
<b>Darlehen</b>											
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	0.00	761'100.00	0.00	761'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761'100.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>761'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761'100.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	136'944.46	0.00	0.00	136'944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136'944.46
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'844'700.00	440'324.70	0.00	3'285'024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'285'024.70
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	255'500.00	-500.00	0.00	255'000.00	-500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	255'000.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>3'237'144.46</b>	<b>439'824.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3'676'969.16</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'676'969.16</b>



**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Gesamthaushalt**  
**Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert per 31.12.21</b>
	<b>Stand per 01.01.21</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	<b>3'634'715.65</b>	-1'724'625.90	361'186.95	2'271'276.70	-2'651'819.09	799'231.69	0.00	0.00	-1'852'587.40	-3'705'174.80	<b>418'689.30</b>
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	<b>11'656'331.28</b>	348'668.23	0.00	12'004'999.51	-3'893'448.11	-546'302.79	0.00	0.00	-4'439'750.90	-8'879'501.80	<b>7'565'248.61</b>
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	<b>109'217.00</b>	0.00	0.00	109'217.00	-109'217.00	0.00	0.00	0.00	-109'217.00	-218'434.00	<b>0.00</b>
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen	<b>120'000.00</b>	0.00	0.00	120'000.00	-96'239.42	-1'397.69	0.00	0.00	-97'637.11	-195'274.22	<b>22'362.89</b>
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte	<b>43'147.90</b>	0.00	0.00	43'147.90	-41'996.61	-1'151.29	0.00	0.00	-43'147.90	-86'295.80	<b>0.00</b>
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	<b>394'786.95</b>	216'391.50	-361'186.95	249'991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>249'991.50</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>15'958'198.78</b>	<b>-1'159'566.17</b>	<b>0.00</b>	<b>14'798'632.61</b>	<b>-6'792'720.23</b>	<b>250'379.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'542'340.31</b>		<b>8'256'292.30</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>226'357'381.75</b>	<b>-4'197'710.18</b>	<b>0.00</b>	<b>222'159'671.57</b>	<b>-130'782'846.98</b>	<b>-4'746'795.58</b>	<b>0.00</b>	<b>8'717'632.39</b>	<b>-126'812'010.17</b>		<b>95'347'661.40</b>
<b>Bemerkungen:</b>											
Auflösung Wertberechtigungen		8'553'391.63							-(8'553'391.63)		
Verkauf Kehrsaugmaschine		164'240.76							-(164'240.76)		
Bereinigung aus Datenübernahme Restatement		-6'230.00				6'230.00					
Einführung eigener Haushalt Zweckverband		860'625.90				-860'625.90					
<b>Total Investitionen</b>		<b>5'374'318.11</b>									
<b>Total Abschreibungen</b>						<b>-5'601'191.48</b>					
<b>(Prüfsumme)</b>									<b>(0.00)</b>		

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Steuerhaushalt**  
**Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	Anschaffungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert per 31.12.21
	Stand per 01.01.21	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umglie- derungen	Stand per 31.12.21	
<b>Sachanlagen VV</b>											
1400 Grundstücke VV	14'796'350.75	-8'388'760.84	0.00	6'407'589.91	-8'388'760.84	0.00	0.00	8'388'760.84	0.00	0.00	6'407'589.91
1401 Strassen / Verkehrswege	22'392'806.34	9'725.30	49'528.65	22'452'060.29	-17'229'480.28	-968'712.90	0.00	0.00	0.00	-18'198'193.18	4'253'867.11
1402 Wasserbau	1'859'987.83	0.00	0.00	1'859'987.83	-1'041'470.72	-19'597.15	0.00	0.00	0.00	-1'061'067.87	798'919.96
1403 Übrige Tiefbauten	9'084'633.10	0.00	0.00	9'084'633.10	-4'552'600.92	-216'501.68	0.00	0.00	0.00	-4'769'102.60	4'315'530.50
1404 Hochbauten	113'113'276.09	1'748'977.85	18'450'181.58	133'312'435.52	-74'632'389.41	-2'728'956.02	0.00	0.00	0.00	-77'361'345.43	55'951'090.09
1405 Waldungen	429'969.55	0.00	0.00	429'969.55	-359'206.88	-2'962.15	0.00	0.00	0.00	-362'169.03	67'800.52
1406 Mobilien VV	5'861'084.79	-86'594.70	1'370'153.16	7'144'643.25	-5'051'546.24	-463'362.30	0.00	164'240.76	0.00	-5'350'667.78	1'793'975.47
1407 Anlagen im Bau VV	21'761'301.71	1'077'396.55	-19'879'280.94	2'959'417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'959'417.32
1409 Übrige Sachanlagen	0.00	63'283.10	0.00	63'283.10	0.00	-6'328.31	0.00	0.00	0.00	-6'328.31	56'954.79
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>189'299'410.16</b>	<b>-5'575'972.74</b>	<b>-9'417.55</b>	<b>183'714'019.87</b>	<b>-111'255'455.29</b>	<b>-4'406'420.51</b>	<b>0.00</b>	<b>8'553'001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-107'108'874.20</b>	<b>76'605'145.67</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>											
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	474'002.44	121'636.15	-71'560.53	524'078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524'078.06
1429 Übrige immaterielle Anlagen	2'329'086.61	14'342.25	71'560.53	2'414'989.39	-2'244'244.91	-32'480.00	0.00	0.00	0.00	-2'276'724.91	138'264.48
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>2'803'089.05</b>	<b>135'978.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2'939'067.45</b>	<b>-2'244'244.91</b>	<b>-32'480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'276'724.91</b>	<b>662'342.54</b>
<b>Darlehen</b>											
1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen	0.00	761'100.00	0.00	761'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761'100.00
<b>Total Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>761'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761'100.00</b>
<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>											
1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	136'944.46	0.00	0.00	136'944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136'944.46
1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'844'700.00	440'324.70	0.00	3'285'024.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'285'024.70
1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen	255'500.00	-500.00	0.00	255'000.00	-500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	255'000.00
<b>Total Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>3'237'144.46</b>	<b>439'824.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3'676'969.16</b>	<b>-500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'676'969.16</b>

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Steuerhaushalt**  
**Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>						<b>Buchwert per 31.12.21</b>
	<b>Stand per 01.01.21</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	Stand per 31.12.21	Stand per 01.01.21	Planmässige Abschreibungen	Ausserplanm. Abschreibungen	Abgänge (+)	Umglie- derungen	Stand per 31.12.21	
<b>Investitionsbeiträge</b>											
1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindefzweck	<b>3'634'715.65</b>	-1'724'625.90	361'186.95	2'271'276.70	-2'651'819.09	799'231.69	0.00	0.00	0.00	-1'852'587.40	<b>418'689.30</b>
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	<b>156'172.25</b>	0.00	0.00	156'172.25	-117'568.11	-2'031.80	0.00	0.00	0.00	-119'599.91	<b>36'572.34</b>
1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen all	<b>109'217.00</b>	0.00	0.00	109'217.00	-109'217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109'217.00	<b>0.00</b>
1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohn	<b>120'000.00</b>	0.00	0.00	120'000.00	-96'239.42	-1'397.69	0.00	0.00	0.00	-97'637.11	<b>22'362.89</b>
1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemei	<b>43'147.90</b>	0.00	0.00	43'147.90	-41'996.61	-1'151.29	0.00	0.00	0.00	-43'147.90	<b>0.00</b>
1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	<b>394'786.95</b>	216'391.50	-361'186.95	249'991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>249'991.50</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>4'458'039.75</b>	<b>-1'508'234.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2'949'805.35</b>	<b>-3'016'840.23</b>	<b>794'650.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'222'189.32</b>	<b>727'616.03</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>199'797'683.42</b>	<b>-5'747'304.04</b>	<b>-9'417.55</b>	<b>194'040'961.83</b>	<b>-116'517'040.43</b>	<b>-3'644'249.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8'553'501.60</b>	<b>0.00</b>	<b>-111'607'788.43</b>	<b>82'433'173.40</b>

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Wasserversorgung****Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					<b>Buchwert per 31.12.21</b>
	<b>Stand per 01.01.21</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	<b>Stand per 31.12.21</b>	<b>Stand per 01.01.21</b>	Ausserplanm. Abschreibungen Wert- berichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	<b>Stand per 31.12.21</b>	
<b>Sachanlagen VV</b>										
1403 Übrige Tiefbauten	<b>8'306'143.06</b>	89'786.62	116'525.07	8'512'454.75	-4'420'215.86	-305'755.30	0.00	0.00	-4'725'971.16	<b>3'786'483.59</b>
1404 Hochbauten	<b>553'314.95</b>	0.00	0.00	553'314.95	-440'050.14	-6'292.49	0.00	0.00	-446'342.63	<b>106'972.32</b>
1406 Mobilien VV	<b>105'928.57</b>	0.00	0.00	105'928.57	-86'823.14	-5'482.25	0.00	0.00	-92'305.39	<b>13'623.18</b>
1407 Anlagen im Bau VV	<b>289'245.14</b>	882'797.86	-107'107.52	1'064'935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'064'935.48</b>
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>9'254'631.72</b>	<b>972'584.48</b>	<b>9'417.55</b>	<b>10'236'633.75</b>	<b>-4'947'089.14</b>	<b>-317'530.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'264'619.18</b>	<b>4'972'014.57</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>										
1429 Übrige immaterielle Anlagen	<b>251'950.70</b>	0.00	0.00	251'950.70	-251'950.70	0.00	0.00	0.00	-251'950.70	<b>0.00</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>251'950.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251'950.70</b>	<b>-251'950.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-251'950.70</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>9'506'582.42</b>	<b>972'584.48</b>	<b>9'417.55</b>	<b>10'488'584.45</b>	<b>-5'199'039.84</b>	<b>-317'530.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5'516'569.88</b>	<b>4'972'014.57</b>

**Anlagenpiegel Anlagenklasse - Abwasserentsorgung**  
**Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					<b>Buchwert per 31.12.21</b>
	<b>Stand per 01.01.21</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	<b>Stand per 31.12.21</b>	<b>Stand per 01.01.21</b>	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	<b>Stand per 31.12.21</b>	
<b>Sachanlagen VV</b>										
1403 Übrige Tiefbauten	<b>2'483'461.50</b>	-293'427.70	9'417.55	2'199'451.35	-3'377'841.75	-201'660.72	0.00	0.00	-3'579'502.47	<b>-1'380'051.12</b>
1404 Hochbauten	<b>262'907.25</b>	0.00	0.00	262'907.25	-249'314.22	-3'428.10	0.00	0.00	-252'742.32	<b>10'164.93</b>
1407 Anlagen im Bau VV	<b>477'992.74</b>	660'897.83	-9'417.55	1'129'473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1'129'473.02</b>
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>3'224'361.49</b>	<b>367'470.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3'591'831.62</b>	<b>-3'627'155.97</b>	<b>-205'088.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'832'244.79</b>	<b>-240'413.17</b>
<b>Immaterielle Anlagen</b>										
1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung	<b>193'480.44</b>	25'001.81	-218'482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
1429 Übrige immaterielle Anlagen	<b>533'937.45</b>	0.00	218'482.25	752'419.70	-533'937.45	-21'848.23	0.00	0.00	-555'785.68	<b>196'634.02</b>
<b>Total Immaterielle Anlagen</b>	<b>727'417.89</b>	<b>25'001.81</b>	<b>0.00</b>	<b>752'419.70</b>	<b>-533'937.45</b>	<b>-21'848.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-555'785.68</b>	<b>196'634.02</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>										
1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	<b>11'500'159.03</b>	348'668.23	0.00	11'848'827.26	-3'775'880.00	-544'270.99	0.00	0.00	-4'320'150.99	<b>7'528'676.27</b>
<b>Total Investitionsbeiträge</b>	<b>11'500'159.03</b>	<b>348'668.23</b>	<b>0.00</b>	<b>11'848'827.26</b>	<b>-3'775'880.00</b>	<b>-544'270.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'320'150.99</b>	<b>7'528'676.27</b>
<b>Gesamttotal</b>	<b>15'451'938.41</b>	<b>741'140.17</b>	<b>0.00</b>	<b>16'193'078.58</b>	<b>-7'936'973.42</b>	<b>-771'208.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8'708'181.46</b>	<b>7'484'897.12</b>

**Anlagenspiegel Anlagenklasse - Abfallbewirtschaftung****Gemeindeverwaltung Bassersdorf**

	<b>Anschaffungskosten</b>				<b>Kumulierte Abschreibungen</b>					<b>Buchwert per 31.12.21</b>
	<b>Stand per 01.01.21</b>	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen	<b>Stand per 31.12.21</b>	<b>Stand per 01.01.21</b>	Ausserplanm. Abschreibungen Wertberichtigungen	Abgänge (+)	Umgliederungen	<b>Stand per 31.12.21</b>	
<b>Sachanlagen VV</b>										
1400 Grundstücke VV	<b>375'838.00</b>	-164'130.79	0.00	211'707.21	-164'130.79	0.00	164'130.79	0.00	0.00	<b>211'707.21</b>
1403 Übrige Tiefbauten	<b>87'323.40</b>	0.00	0.00	87'323.40	-42'783.62	-1'855.83	0.00	0.00	-44'639.45	<b>42'683.95</b>
1404 Hochbauten	<b>1'138'016.10</b>	0.00	0.00	1'138'016.10	-922'878.88	-11'952.07	0.00	0.00	-934'830.95	<b>203'185.15</b>
<b>Total Sachanlagen VV</b>	<b>1'601'177.50</b>	<b>-164'130.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1'437'046.71</b>	<b>-1'129'793.29</b>	<b>-13'807.90</b>	<b>164'130.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-979'470.40</b>	<b>457'576.31</b>

**Anhang****Beteiligungsspiegel**

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2021</b>
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>										
Abraxas Informatik AG, St. Gallen	AG	Swiss GAAP	EDV-Lösungen für Gemeinden	19'744'000	0.05%	0.00%	0.05%	keine	10'000.00	<b>5'000.00</b>
bassersdorf x aktiv ag, Bassersdorf	AG	OR	Betrieb einer Sport- und Freizeitanlage	426'000	58.70%	25.00%	86.73%	keine	250'000.00	<b>250'000.00</b>
Flughafen Zürich AG	AG	OR	Bau und Betrieb im Bereich Verkehrsinfrastruktur	307'018'750	0.00%	0.00%	0.00%	keine	46'220.00	<b>128'819.00</b>
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG	AG	OR	Betrieb eines öffentlichen Verkehrsnetzes	230'000	4.35%	0.00%	4.35%	keine	10'000.00	<b>10'000.00</b>
ZürichHolz AG, Wetzikon	AG	OR	Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten	2'120'000	0.02%	0.00%	0.02%	keine	500.00	<b>0.00</b>
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	OR	Förderung des Bibliothekswesens der Schweiz	-	-	0.00%	-	keine	2'000.00	<b>0.00</b>
Genossenschaft "Pro Sagi", Bassersdorf	Genossenschaft	OR	Pflege und Unterhalt der Bassersdorfer Sagi	-	-	12.50%	-	keine	1'000.00	<b>0.00</b>
Genossenschaft zur Schmitte, Bassersdorf	Genossenschaft	OR	Unterhalt und Betrieb der Schmitte Bassersdorf	-	-	11.11%	-	keine	0.00	<b>0.00</b>
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	OR	Betrieb der Schifffahrt auf dem Greifensee	-	-	0.00%	-	keine	2'000.00	<b>0.00</b>
Unterhaltsgenossenschaft Bassersdorf, Bassersdorf	Genossenschaft	OR	Unterhalt Drainageleitungen übrige Gemeindegebiete Bassersdorf, Dietlikon und Wangen-Brüttisellen	-	-	16.67%	-	keine	0.00	<b>0.00</b>
Spitexdienste Bassersdorf-Nürens- Verein Brütten		OR	Spitalexterne Kranken- und Gesundheitspflege	-	-	0.00%	-	keine	0.00	<b>0.00</b>
glow das glattal, Glattbrugg	Verein	OR	Förderung Region	-	-	0.00%	-	keine	0.00	<b>0.00</b>

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungs- norm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2021</b>
Flughafenregion Zürich - Wirtschaftsstandort & Standortentwicklung Wallisellen	Verein	OR	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region Flughafen		-	-	11.11%	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Fachstelle für Alkoholprobleme Bezirk Bülach	Verein	OR	Beratung/Behandlung bei Alkoholproblemen		-	-	16.67%	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Regionalplanung Zürich und Umgebung	Verein	ZGB	Regionaler Planungsdachverband		-	-	0.00%	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Pigna Werkstätten und Wohnheim für Behinderte	Stiftung	OR	Förderung von Menschen mit Behinderung		-	-	3.13%	- keine	0.00	<b>0.00</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
Zweckverband ARA, Bassersdorf	Zweckverband	HRM2	Betrieb Kläranlage und Abwasserltg.		-	-	33.00%	45.45% Schäden durch Gewässerver- schmutzung	0.00	<b>0.00</b>
KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Bassersdorf	Interkommunale Anstalt	HRM2	Stationäre und ambulante Pflegeangebote	3'389'752	-	-	0.00%	8.15% keine	709'648.00	<b>565'324.70</b>
Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Winkel	Zweckverband	HRM2	Durchführung von heilpädagogischer Schulung in Form einer Tagesschule		-	-	0.00%	7.38% keine	0.00	<b>102'900.00</b>
Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung, Wallisellen	Zweckverband	HRM2	Betrieb des Forstreviers Hardwald Umgebung		-	-	24.74%	24.74% keine	195'457.00	<b>136'944.46</b>
Gruppenwasserversorgung (GVG), Opfikon	Zweckverband	HRM2	Sicherstellung der Wasserversorgung		-	-	0.00%	2.44% keine	0.00	<b>0.00</b>
Gruppenwasserversorgung (GWL), Wallisellen	Zweckverband	HRM2	Sicherstellung der Wasserversorgung		-	-	16.66%	14.28% keine	0.00	<b>0.00</b>
Zürcher Planungsgruppe Glattal, Dübendorf	Zweckverband	HRM2	Regionalplanung		-	-	20.00%	7.07% keine	0.00	<b>0.00</b>
Spital Bülach AG	AG	Swiss GAP FER	Trägerorganisation des Spitals Bülach	39'757'500	-	-	0.00%	6.56% keine	2'606'800.00	<b>2'606'800.00</b>



<b>Anschlussverträge / Leistungsvereinbarungen</b>										
Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	<b>Buchwert 31.12.2021</b>
Interessengemeinschaft Kehrichtsackgebühr Zürcher Unterland (IGKSG), Opfikon	Anschlussvertrag an Interessen- gemeinschaft	HRM2	Kehrichtbewirtschaftung	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Stadt Kloten	Anschlussvertrag	HRM2	Abwasserbeseitigung (Kanalisationsanschluss Industriequartier Grindel an die ARA Kloten/Opfikon	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Musikschule Kloten	Anschlussvertrag mit Schulpflege Kloten (Kommission Musikschule	HRM2	Vermittelt Kindern und Jugendlichen einen fachlich fundierten Musikunterricht	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Kreis Bülach Süd	Anschlussvertrag mit der Stadt Opfikon	HRM2	Umsetzung Kindes- und Erwachsenenschutz	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Fachstelle für Erwachsenenschutz (FES)	Anschlussvertrag mit der Stadt Opfikon	HRM2	Umsetzung des Erwachsenenschutzes im Auftrag der KESB	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Polizeiverbund Hardwald	Zusammenarbeits- vertrag	HRM2	Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ruhe und Ordnung	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>
Zivilschutzorganisation Hardwald	Anschlussvertrag	HRM2	Organisation des Zivilschutzes	-	-	-	-	- keine	0.00	<b>0.00</b>

## Anhang

### Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-5'000'069.80</b>	<b>5'000'069.80</b>	<b>0.00</b>
	Schindler Holding AG, -025 % Darlehen, 6 Monate, Rückzlg. 20.05.2021	-5'000'000.00	5'000'000.00	0.00
	Betriebsamt, Transitkonti GIRO	-69.80	69.80	0.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-52'000'000.00</b>	<b>-</b>	<b>-52'000'000.00</b>
	Schweizerische Post, 3.18% Darlehen, 7 Mio, Rückzlg. 12.08.2024	-7'000'000.00	-	-7'000'000.00
	SUVA, 0,3% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 13.07.2026	-7'000'000.00	-	-7'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse, 0,44% Darlehen, 9 Jahre, Rückzlg. 06.11.2026	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse, 0.00% Darlehen, 4 Jahre, Rückzlg. 20.03.2023	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	Migros Pensionskasse, 0.55% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 26.03.2029	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	Luzerner Pensionskasse, 0.18% Darlehen, 6 Jahre, Rückzlg. 26.03.2025	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	Migros Pensionskasse, 0,75% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 28.09.2028	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	SUVA, 0,64% Darlehen, 9 Jahre, Rückzlg. 20.12.2027	-8'000'000.00	-	-8'000'000.00
	SUVA, 0,22% Darlehen, 11 Jahre, Rückzlg. 27.11.2030	-5'000'000.00	-	-5'000'000.00
	<b>Fälligkeitsstatistik:</b>			
	1 bis 2 Jahre	-5'000'000.00		-5'000'000.00
	2 bis 5 Jahre	-17'000'000.00		-32'000'000.00
	über 5 Jahre	-35'000'000.00		-15'000'000.00
	<b>Total</b>	<b>-57'000'000.00</b>		<b>-52'000'000.00</b>
	Gewichteter Durchschnittzinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %			<b>0.70%</b>

## Anhang

### Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
<b>Eventualverpflichtungen</b> (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
<b>Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV</b>	Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat in der Mehrwertsteuer Revision vom 9. August 2019 festgestellt, dass die erstellen Gebührenrechnungen 2014 - 2017 einen formellen (nicht rechnerischen) Fehler aufweisen. Das Kontrollergebnis wurde der Gemeinde Bassersdorf am 28. September 2020 mitgeteilt. Mit Schreiben vom 16. Dezember 2021 erhob die Gemeinde Bassersdorf Einsprache gegen die Verfügung vom 16. November 2021. Das Einspracheverfahren ist noch hängig. Zur Vermeidung von Verzugszinsen wurde die MWST Nachforderung überwiesen (ohne Anerkennung der Forderung). Die gemäss unserer Einschätzung berechnete Forderung wurde als Rückstellung gebucht; die im Gewährleistungsspiegel ausgewiesene Verpflichtung entspricht der von uns nicht anerkannten Forderung.	28.09.2020	-	CHF 204'038.75	-	-	<b>CHF 348'345.25</b>
<b>Folgende Grundstücke sind im Altlastenverdachtsflächen-Kataster aufgeführt; Kat.Nr. 482/5462, 1943, 4048, 5042, 5314, 5323, 5325, 5429,5700, 5715, 5723</b>	Zum heutigen Zeitpunkt ist eine allfällige Verbindlichkeit für die Gemeinde nicht abschätzbar.	-	-		-	-	<b>CHF -</b>

## Anhang

### Leasingverträge

Firma Sitz	Leasinggut	Anschaffungskosten	Vertragsdauer (Fälligkeiten)	Gesamtbetrag zukünftige Leasingraten
<b>Finanzierungsleasing</b>				
Keine				0.00
<b>Operatives Leasing</b> (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)				
BMW Niederlassung Zürich-Dielsdorf	Polizeifahrzeug	CHF 99'983.00	09.07.2020 - 09.07.2025	63'399.20
Sharp Electronics (Schweiz) AG	Drucker für Verwaltung	Keine Angaben	01.10.2020 - 01.10.2025	132'900.05
RCI Finance AG, Urdorf	Lieferwagen APZ Breiti	CHF 28'450.00	21.08.2018-21.08.2023	7'405.00
<b>Total</b>				<b>203'704.25</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>		Stand 31.12.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	352'466.28	0.00	0.00	-41'039.28	0.00	<b>311'427.00</b>	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	323'000.00	323'422.50	0.00	0.00	0.00	<b>646'422.50</b>	B
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
2058	Investitionsrechnung	0.00	127'499.25	0.00	0.00	0.00	<b>127'499.25</b>	C
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>	
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>		<b>675'466.28</b>	<b>450'921.75</b>	<b>0.00</b>	<b>-41'039.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1'085'348.75</b>	

### Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2021
A	Ferien und Gleitzeitguthaben des Personales	2050	<b>311'427.00</b>
B1	Rückstellung MiGeL-Produkte KZU	2055	<b>323'000.00</b>
B2	Rückstellung Mieterlass bassersdorf x aktiv	2055	<b>38'082.00</b>
B3	Rückstellung Nachforderung MWST-Revision (gebührenfinanzierte Bereiche)	2055	<b>144'306.50</b>
B4	Rückstellung provisorische Mehrkosten ZVV 2021	2055	<b>141'034.00</b>
C	Rückstellungen Sanierung Turnhalle und Hallenbad Geeren	2058	<b>127'499.25</b>
<b>Total kurzfristige Rückstellungen</b>			<b>1'085'348.75</b>

## Anhang

### Rückstellungsspiegel

<b>Langfristige Rückstellungen</b>		Stand 31.12.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Begründungen der langfristigen Rückstellungen

	Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
		0.00
<b>Total langfristige Rückstellungen</b>		<b>0.00</b>

**Anhang****Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 31.12.2020	Umbuchung Rechnungsjahr	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
<b>2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>																<b>-6'785'522.17</b>
Wasserwerk	-1'181'234.23		0.00	333'184.07												-848'050.16
Abwasserbeseitigung	-5'257'103.34		0.00	205'627.07												-5'051'476.27
Abfallwirtschaft	-932'957.91		0.00	46'962.17												-885'995.74
<b>2910 Fonds im Eigenkapital</b>																<b>-762'872.05</b>
Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-762'872.05				0.00	0.00										-762'872.05
<b>2940 Finanzpolitische Reserve</b>	-2'400'000.00										0.00	0.00				<b>-2'400'000.00</b>
<b>2990 Jahresergebnis</b>	-4'029'247.49	4'029'247.49												-3'738'027.97		<b>-3'738'027.97</b>
<b>2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	-67'166'692.12	-4'029'247.49														<b>-71'195'939.61</b>
<b>Total</b>	<b>-81'730'107.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585'773.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3'738'027.97</b>	<b>0.00</b>	<b>-84'882'361.80</b>

\* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Lauferfonds, 2092.00
<b>Zweck</b>	Für ärmere Schüler zur Beschaffung von Lehrmitteln, Ausgaben für Schulreisen oder andere Zwecke

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital 01.01.2021	79'709.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.90%		717.40
<b>Aufwand</b>		Entnahmen		7'933.75	
Total Aufwand / Ertrag				7'933.75	717.40
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-7'216.35</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		79'709.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'216.35
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr (Guthaben Politische Gemeinde)</b>		<b>72'492.70</b>



## Anhang

### Sonderrechnungen

<b>Art</b>	Legat
<b>Bezeichnung, Konto</b>	Fürsorgefonds Altersheim Breiti, 2092.01
<b>Zweck</b>	Steht der Betriebskommission des Altersheimes für ausserordentliche Bedürfnisse zur Verfügung

### Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
<b>Ertrag</b>	Zinsertrag	Kapital 01.01.2021	20'703.90		
		Zinssatz % (Keine Verzinsung - Bankkonto)	0.00%		0.00
	Übrige Erträge	Eingänge			8'520.00
<b>Aufwand</b>		Ausgänge		16'037.89	
Total Aufwand / Ertrag				16'037.89	8'520.00
<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>					<b>-7'517.89</b>

### Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		20'703.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-7'517.89
<b>Vermögen Ende Rechnungsjahr (Guthaben Politische Gemeinde)</b>		<b>13'186.01</b>

## Anhang

### Haushaltsgleichgewicht

#### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) <b>gemäss Budget</b>	<b>-3'842'887.02</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) <b>gemäss Jahresrechnung</b>	<b>3'738'027.97</b>

#### Kennzahlen

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

##### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
50 %	49%	<b>52%</b>							

##### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3 %	3%	<b>3%</b>							

##### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	<b>2021</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
23 %	13%	<b>9%</b>							

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner	11'953	11'950	11'931	
Steuerfuss	109%	109%	109%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2798**	2448***	2'554	Richtwerte*
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>162%</b>	17%	100%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.46%</b>	0.5%	0.47%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>28%</b>	68%***	39%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>876</b>	1921***	1'160	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

\*\* eigene Berechnung, provisorischer Wert

\*\*\* Kennzahlen gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2020 - 2024 exkl. den an der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2020 beschlossenen Änderungen

**Anhang****Kreditrechtliche Angaben****Verpflichtungskredite**

Kreditbeschluss						Rechnung 2021						Abrechnung	Organ	
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Datum	
21.06.2016 19.09.2017	GV	B	5'976'740.00	291.5040.00	Hallenbad und Turnhalle Geeren - Sanierung	7'048'812.74	0.00	349'096.25	0.00	7'397'908.99	0.00	1'421'168.99		
14.12.2017	GV	B	340'000.00	421.5020.03	Hochwasserschutzmassnahmen Haltestelle Schmitte	391'411.85	0.00	79'709.75	0.00	471'121.60	0.00	131'121.60		
14.12.2017	GV	B	295'000.00	420.5010.06	Sanierung Baltenswilerstrasse, Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung, Kostenanteil Gemeinde, Erschliessung Zentrum Bassersdorf	0.00	0.00	295'000.00	-45'746.00	295'000.00	-45'746.00	-45'746.00		
18.06.2019	GV	B	743'000.00	291.5040.00	Neubau Garderobengebäudeerweiterung	582'117.55	0.00	0.00	-62'900.00	582'117.55	-62'900.00	-223'782.45	22.06.2021	
						<b>8'022'342.14</b>	<b>0.00</b>	<b>723'806.00</b>	<b>-108'646.00</b>	<b>8'746'148.14</b>	<b>-108'646.00</b>	<b>1'282'762.14</b>		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Urne oder Gemeindeversammlung) oder dem Gemeindepapament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

## Anhang

## Gebundene Ausgabenbeschlüsse

Kreditbeschluss							Rechnung 2021							
Datum	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
04.02.2020	<b>Brutto</b>	<b>640'000.00</b>	<b>291.5040.00</b>	<b>Total BXA Sportanlage, Sanierung Kunstrasen</b>	775'917.06	0.00	0.00	-64'000.00	775'917.06	-64'000.00	-199'917.06	13.04.2021	GR	
04.02.2020	Brutto	450'000.00	291.5040.00	BXA Sportanlage, Sanierung Kunstrasen										
04.02.2020	Brutto	190'000.00	291.5040.00	BXA Sportanlage, Sanierung Kunstrasen										
04.02.2020	<b>Brutto</b>	<b>1'277'000.00</b>	<b>Div.</b>	<b>Total Sanierung Gerlisbergstrasse, Bergstr. bis Dorfausgang</b>	845'344.26	0.00	211'833.33	0.00	1'057'177.59	0.00	219'822.41		GR	
04.02.2020	Brutto	295'000.00	420.5010.00	Strassensanierung Gerlisbergstrasse, Bergstr. bis Dorfausgang										
04.02.2020	Brutto	340'000.00	424.5030.00	Wasser Sanierung Gerlisbergstrasse, Bergstr. bis Dorfausgang										
04.02.2020	Brutto	415'000.00	425.5030.00	Abwasser Sanierung Gerlisbergstrasse, Bergstr. bis Dorfausgang										
04.02.2020	Brutto	97'000.00	420.5010.02	Beleuchtung Sanierung Gerlisbergstrasse, Bergstr. bis Dorfausgang										
07.04.2020	<b>Brutto</b>	<b>470'000.00</b>	<b>Div.</b>	<b>Total Sanierung Möslistrasse und Hoch-wasserentlastung, Birchwilerstr. bis Möslistr. 6</b>	362'154.21	0.00	10'225.30	0.00	372'379.51	0.00	97'620.49	18.05.2021	GR	
07.04.2020	Brutto	195'000.00	420.5010.00	Strassensanierung Möslistrasse und Hoch-wasserentlastung, Birchwilerstr. bis Möslistr. 6										
07.04.2020	Brutto	275'000.00	425.5030.00	Abwasser Sanierung Möslistrasse und Hoch-wasserentlastung, Birchwilerstr. bis Möslistr. 6										
07.04.2020	<b>Brutto</b>	<b>1'800'000.00</b>	<b>291.5040.00</b>	<b>Sanierung KiGa Steinlig</b>	143'457.15	0.00	1'470'203.60	0.00	1'613'660.75	0.00	186'339.25		GR	
29.09.2020	<b>Brutto</b>	<b>884'100.00</b>	<b>Div.</b>	<b>Total Sanierung Baltenswilerstrasse</b>	144'712.14	0.00	851'836.91	0.00	996'549.05	0.00	-112'449.05		GR	
29.09.2020	Brutto	462'100.00	424.5030.00	Wasser Sanierung Baltenswilerstrasse										
29.09.2020	Brutto	422'000.00	425.5030.00	Abwasser Sanierung Baltenswilerstrasse										
09.03.2021	<b>Brutto</b>	<b>839'000.00</b>	<b>Div.</b>	<b>Total Sanierung Gerlisbergstrasse</b>	0.00	0.00	669'595.87	0.00	669'595.87	0.00	169'404.13		GR	
09.03.2021	Brutto	320'000.00	420.5010.00.03	Strassensanierung Gerlisbergstrasse										
09.03.2021	Brutto	165'000.00	424.5030.00.03	Wasser Sanierung Gerlisbergstrasse										
09.03.2021	Brutto	295'000.00	425.5030.00.03	Abwasser Sanierung Gerlisbergstrasse										
09.03.2021	Brutto	59'000.00	420.5010.02.01	Strassensanierung Gerlisbergstrasse										
13.04.2021	<b>Brutto</b>	<b>398'000.00</b>	<b>Div.</b>	<b>Total Sanierung Birchwilerstrasse</b>	0.00	0.00	233'153.83	0.00	233'153.83	0.00	-233'153.83		GR	
13.04.2021	Brutto	281'000.00	420.5010.00.02	Strassensanierung Birchwilerstrasse										
13.04.2021	Brutto	77'000.00	425.5030.00.05	Kanalisation Birchwilerstrasse										
13.04.2021	Brutto	40'000.00	420.5010.02.02	Strassensanierung Birchwilerstrasse										
13.07.2021	<b>Brutto</b>	<b>830'000.00</b>	<b>Div.</b>	<b>Sanierung Flachdach und Fenster SH Geeren</b>	0.00	0.00	108'141.25	0.00	108'141.25	0.00	-108'141.25		GR	
13.07.2021	Brutto	655'000.00	221.5040.00.05	Sanierung Flachdach und Fenster SH Geeren										
13.07.2021	Brutto	175'000.00	221.5040.00.07	Sanierung Flachdach und Fenster SH Geeren										
<b>Total</b>					<b>2'271'584.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3'554'990.09</b>	<b>-64'000.00</b>	<b>5'826'574.91</b>	<b>-64'000.00</b>	<b>19'525.09</b>			

## Anhang

### Pflegeheim - Kostendeckungsprinzip

**Institution** Alters- und Pflegezentrum Breiti  
**Jahr** 2021

#### Kostendeckung

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

	Total	Pension	Betreuung	Total Pension / Betreuung	KLV-Pflege	Übrige
Total Kosten	7'310'881.00	3'045'632.00	901'853.00	3'947'485.00	3'296'276.00	67'120.00
Total Erträge	7'377'292.00	2'950'320.00	935'753.00	3'886'073.00	3'432'072.00	59'146.00
Saldo / Differenz	66'410.00	-95'312.00	33'900.00	-61'412.00	135'796.00	-7'974.00
in % Kosten	0.9%	-3.1%	3.8%	-1.6%	4.1%	-11.9%

#### Erläuterungen zu den Kostendeckungen

Die Kostenrechnung zeigt keine verbotene Quersubventionierung. Es werden maximal die kostendeckende Taxen verrechnet.

#### § 12 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden können diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für Unterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.

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

# **Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht**

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 0

#### Steuerung + Führung

Im Bereich S+F wurde die grösste Zunahme aufgrund von externen Temporäreinsätzen – sogenannte Springereinsätzen – generiert. Dieser Budgetposten wurde um rund CHF 300'000 übertroffen, da Stellen in den Bereichen Soziales oder Finanzen nicht zeitnah besetzt werden konnten sowie krankheitsbedingte Ausfälle oder Mutterschaftsurlaube zu verzeichnen waren. Aufgrund von Corona wurden weniger Aus- und Weiterbildungen besucht oder Veranstaltungen im Bereich allgemeiner Personalaufwand durchgeführt, weshalb diese Budgetpositionen total um rund CHF 25'000 tiefer ausgefallen sind. Für Rechtsberatungen (u.a. Gutachten und juristische Detailabklärungen) entstanden etwas höhere Kosten von CHF 10'000 aufgrund komplexeren Fällen.

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
001	3030.00	0.00	40'000.00	-40'000.00	Neu werden Springer unter 001.3130.22 verbucht; sonst keine Ents. für temp. Arbeitskräfte
001	3130.22	339'328.39	0.00	339'328.39	Springerkosten in den Bereichen Soz./Kanzlei/Schule/EWD/Fin. im Zs.hang mit Mutterschaft, Krankheit und Vakanzen

# 1

#### Dienste + Sicherheit

Im Kontobereich 140 Gemeindepolizei sind Mindereinnahmen von rund CHF 55'000 bei den Bussen zu verzeichnen. Der Schwerpunkt der Polizeiarbeit wurde übergeordnet (Kanton) verlagert zur Durchsetzung der angeordneten Covid-Massnahmen. Dadurch mussten Verkehrskontrollen teilweise zurückgestellt werden. Beim Friedhofunterhalt ergibt sich ein Minderaufwand von rund CHF 30'000 infolge Verschiebung der 2. Etappe Baumpflegekonzept. Weitere CHF 25'000 Ersparnis erfolgen durch den Verzicht auf die geplante Aufschüttung eines Grabfeld-Bereichs. Gleichzeitig konnten im Friedhofwesen rund CHF 30'000 Mehreinnahmen durch den Verkauf von Familiengräbern generiert werden. Insgesamt kann im Kontobereich 132 ein um CHF 75'000 besseres Ergebnis ausgewiesen werden. Weiter wurden im Kontobereich 143 Zivilschutz die mit CHF 160'000 budgetierten Beiträge an die ZSO Hardwald lediglich mit rund CHF 129'000 beansprucht.

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
132	3144.02	148'186.95	225'500.00	-77'313.05	Div.nicht ausgeführte Arbeiten. Baumpflegekonzept 2.Etappe (30', verschoben a/2022), auf Aufschüttung Grabfeld (25') wurde verzichtet.
132	4390.01	-73'200.00	-30'000.00	-43'200.00	Abhängig von Todesfällen. Zudem wurden 2021 unerwartet viele Familiengräber verkauft, was zu Mehreinnahmen führte.
136	3110.00	38'176.15	4'000.00	34'176.15	Büromöbel im Zusammenhang mit Büroerweiterung, GLB 7.9.2020, Zusatzkosten Netzwerkleitungen
136	4210.00	-696'057.94	-730'000.00	33'942.06	Einnahmen zu optimistisch budgetiert
136	4612.00	-68'519.40	-32'100.00	-36'419.40	Die Aufwände im Betriebsamt sind höher ausgefallen als budgetiert (siehe übrige Begründungen). Entsprechend erhöht sich auch der Anteil Nürensdorf an den Betriebskosten.
136	4690.00	-181'741.04	0.00	-181'741.04	Die funktionale Gliederung 1409 (Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt) muss immer ausgeglichen sein. Ab 2021 erfolgt daher eine interne Verrechnung für den Anteil Bassersdorf an den Betriebskosten. (Inst. 180.3690.01)



140	4270.00	-44'033.40	-100'000.00	55'966.60	Weniger Verkehrs-/Parkkontrollen, Kapazität für Covid-Ktr. (Auftrag Kanton). Zudem: gute Einhaltung der Verkehrsregeln.
143	3632.00	128'565.55	160'000.00	-31'434.45	Budget auf Antrag ZSO erhöht, nicht voll beansprucht
143	4690.00	-137'838.75	0.00	-137'838.75	Die funktionale Gliederung 1629 (Regionale Zivilschutzorganisation) muss immer ausgeglichen sein. Ab 2021 erfolgt daher eine interne Verrechnung für den Anteil Bassersdorf an den Betriebskosten. (Inst. 180.3690.02).
144	4240.04.01	-176'268.76	-140'000.00	-36'268.76	Mehreinnahmen Parkgebühren spiegelt gute Einhaltung der Vorschriften, entsprechend auch weniger Busseinnahmen (140.4170).
180	3690.01	181'741.04	0.00	181'741.04	Die funktionale Gliederung 1409 (Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt) muss immer ausgeglichen sein. Ab 2021 erfolgt daher eine interne Verrechnung für den Anteil Bassersdorf an den Betriebskosten. (Inst. 136.4612.00)
180	3690.02	137'838.75	0.00	137'838.75	Die funktionale Gliederung 1629 (Regionale Zivilschutzorganisation) muss immer ausgeglichen sein. Ab 2021 erfolgt daher eine interne Verrechnung für den Anteil Bassersdorf an den Betriebskosten. (Inst. 143.4690.00)
190	3010.00.06	31'680.00	65'196.00	-33'516.00	Teilbeanspruchung Poolstellen
190	3052	170'154.80	121'912.00	48'242.80	fehlerhafte Budgetierung, auf 2022 korrigiert

## 2

### Finanzen + Liegenschaften

Die Abteilung Finanzen und Liegenschaften weist eine positive Budgetabweichung von CHF 7.3m aus.

Diese ist vorwiegend auf Mehreinnahmen bei den Steuern zurückzuführen. Davon entfallen Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern (CHF 3.3m), Mehreinnahmen Ordentliche Steuern (CHF 2.95m CHF), Steuern Vorjahre und diverse weitere Steuerarten (CHF 1.5m). Weitere Mehreinnahmen waren bei der ZKB Gewinnausschüttung (CHF 0.3m) zu verzeichnen. Mehraufwendungen waren bei den Liegenschaften (nicht budgetierte Abschreibungen SH Steinlig und HB Geeren) zu verzeichnen.

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
202	3401.00	401'800.00	370'500.00	31'300.00	Die Berechnung der Darlehenszinsen beim Budget 2021 war fehlerhaft.
202	4940.00.03	0.00	-105'600.00	105'600.00	Zwischen der Gemeinde und dem Alters- und Pflegezentrum Breiti erfolgte bis zum 31.12.2020 eine interne Verrechnung für Miete (CHF 567'000.- + 105'600.-) und einen Anteil an den Personalkosten der Gemeinde (CHF 84'800.-). Diese Beträge wurden per 01.01.2021 neu festgelegt (Miete CHF 517'200.-   Personalkosten CHF 52'000.-). Weiter werden die Beträge zukünftig nicht mehr intern verrechnet, sondern als entsprechende Aufwände/Erträge verbucht und überwiesen.
204	3181	140'855.06	30'000.00	110'855.06	Die Mehrausgaben sind im wesentlichen auf drei Spezialfälle zurückzuführen: - bxa bassersdorf x aktiv ag - CHF 50'000 = Es handelt sich um Korrekturen im Zusammenhand mit pandemiebedingten Mieterlässen aus dem Jahr 2019 (irrtümliche Abgrenzung) und 2020 (irrtümlich nicht storniert) - Rückforderungen Kantonales Sozialamt - CHF 50'400 + CHF 11'700 = Es handelt sich um Fälle, welche vom Kanton nicht übernommen werden
210	3181.00	125'914.02	240'000.00	-114'085.98	Keine grösseren Abschreibungsfälle, jedoch ein grösserer Fall mit Eingang abgeschriebener Steuern
210	4000.00	-24'571'710.60	-22'400'000.00	-2'171'710.60	Wie RJ 2020, zu vorsichtig budgetiert wegen Corona
210	4000.10	-2'269'527.69	-2'400'000.00	130'472.31	Schlechte Lohnentwicklung - geringfügige Abweichung zum Budget
210	4000.40	-1'248'641.05	-750'000.00	-498'641.05	Leicht tiefer als RJ 2020, schwierig zu budgetieren
210	4000.50	756'585.30	600'000.00	156'585.30	Leicht tiefer als RJ 2020, schwierig zu budgetieren
210	4001.00	-2'929'840.70	-2'800'000.00	-129'840.70	Geringfügige Abweichung zum Budget
210	4001.10	-531'561.16	-450'000.00	-81'561.16	Leicht höher als RJ 2020, zu vorsichtig budgetiert

210	4001.40	-366'454.05	-250'000.00	-116'454.05	Leicht höher als RJ 2020, zu vorsichtig budgetiert
210	4002.00	-1'103'656.44	-750'000.00	-353'656.44	Infolge Softwareablösung nachgeholte Rechnungsstellungen an Arbeitgeber (Pendenzenabbau)
210	4010.00	-2'447'139.95	-1'800'000.00	-647'139.95	> als 600' als RJ 2020, zu vorsichtig budgetiert
210	4010.10	-1'442'515.49	-600'000.00	-842'515.49	Zunahme von 300' gegenüber RJ 2020, zu vorsichtig budgetiert
210	4010.40	-345'699.50	-300'000.00	-45'699.50	80' mehr als RJ 2020, schwierig zu budgetieren
210	4010.50	192'139.75	20'000.00	172'139.75	80' mehr als RJ 2020, schwierig zu budgetieren
210	4011.40	-74'887.95	-30'000.00	-44'887.95	Doppelt so hoch wie RJ 2020, schwierig zu budgetieren
210	4022.00	-6'318'725.40	-3'000'000.00	-3'318'725.40	1 unerwartet höher Einzelfall von 3 Mio.
210	4401.10	-68'572.85	-100'000.00	31'427.15	stetiger Rückgang wegen des anhaltend tiefen Zinssatzes
221	3010.00	775'509.40	818'737.00	-43'227.60	Rückstellungen für Ferien- Gleitzeitsaldi Personalreduktion Unterhaltsreinigung Reduktion Arbeitsleistungen für Externe Stellenbesetzungen Unterbrüche
221	3030.00	84'951.55	33'400.00	51'551.55	Mehrleistungen für Desinfektionsarbeiten Coronamassnahmen
221	3101.00.00	91'772.85	61'000.00	30'772.85	Mehrkosten PSA Mitarbeiter Mehrkosten Desinfektionsmittel Schule und Hauswartung Nicht alle Akkumaschinen benötigt
221	3120.00	613'063.95	477'598.85	135'465.10	Neuerfassung von Kehrriecht auf diesem Konto
221	3130.00	131'284.05	68'300.00	62'984.05	Es wurde versäumt, die pauschale Entschädigung an die BXA für die Vermietung der Schulturnhallen zu budgetieren (CHF 60'000.-)
221	3134.00	58'786.75	105'956.80	-47'170.05	Kehrriecht neu auf Konto 3120.00
221	3144.00	602'550.94	426'300.00	176'250.94	Ersatz Belag Vorplatz Asphaltbelag Baltenswilerstrasse 10 Schliessungersatz Schulhaus Turnhalle Mösli in Sanierung vergessen Ersatz Warmwassererwärmer bxa Liftsteuerung APZ massiv teurer Ersatz Asphaltbelag Möslistrasse
221	3300.40	8'537.89	185'700.00	-177'162.11	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
221	3300.40.02	140'247.98	84'500.00	55'747.98	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)

221	3300.60	0.00	51'300.00	-51'300.00	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
221	3300.60.01	30'025.14	0.00	30'025.14	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
221	3635.00	88'082.00	0.00	88'082.00	Die Abweichung ist im wesentlichen auf zwei Sachverhalte zurückzuführen: - bxa bassersdorf x aktiv ag - CHF 50'000 = Es handelt sich um Korrekturen im Zusammenhang mit pandemiebedingten Mieterlässen aus dem Jahr 2019 (irrtümliche Abgrenzung) und 2020 (irrtümlich nicht storniert) - Mietzinserslass 2021 aufgrund Pandemie
221	4470.00.00	-1'541'307.70	-706'926.00	-834'381.70	Die Abweichung ist auf folgende beide, nicht budgetierte Mieterträge zurückzuführen: - Neue Handhabung Miete APZ = CHF 517'000.- - Mieterträge Turnhallenvermietung = CHF 113'988.-
221	4950.00.02	0.00	-567'000.00	567'000.00	Zwischen der Gemeinde und dem Alters- und Pflegezentrum Breiti erfolgte bis zum 31.12.2020 eine interne Verrechnung für Miete (CHF 567'000.- + 105'600.-) und einen Anteil an den Personalkosten der Gemeinde (CHF 84'800.-). Diese Beträge wurden per 01.01.2021 neu festgelegt (Miete CHF 517'200.-   Personalkosten CHF 52'000.-). Weiter werden die Beträge zukünftig nicht mehr intern verrechnet, sondern als entsprechende Aufwände/Erträge verbucht und überwiesen.
222	4430.00	-55'365.00	-122'280.00	66'915.00	Mieterträge Pavillon Zentrum nicht gebucht Mieten Bungertweg Abteilung Soziales noch offen
280	4604.00	-1'140'796.15	-800'000.00	-340'796.15	Ordentlicher Gewinnanteil CHF 884'437.45 (budgetiert) Corona-Sonderdividende CHF 256'358.70 (nicht budgetiert)
290	3010.00.01	319'059.05	412'349.00	-93'289.95	Vakanz Abteilungsleiter F+L.
290	4910.00.00	-4'000.00	-43'500.00	39'500.00	Zwischen der Gemeinde und dem Alters- und Pflegezentrum Breiti erfolgte bis zum 31.12.2020 eine interne Verrechnung für Miete (CHF 567'000.- + 105'600.-) und einen Anteil an den Personalkosten der Gemeinde (CHF 84'800.-). Diese Beträge wurden per 01.01.2021 neu festgelegt (Miete CHF 517'200.-   Personalkosten CHF 52'000.-). Weiter werden die Beträge zukünftig nicht mehr intern verrechnet, sondern als entsprechende Aufwände/Erträge verbucht und überwiesen.
291	3300.40	61'860.76	102'000.00	-40'139.24	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)

291	3300.40.06	2'011'714.65	1'305'100.00	706'614.65	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
291	3300.60	205'772.04	162'300.00	43'472.04	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
291	3660.20.01	0.00	35'600.00	-35'600.00	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
292	3153.00	125'182.70	80'000.00	45'182.70	Kauf zusätzlicher Supportstunden Dynawell.
292	3300.60	160'424.89	0.00	160'424.89	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
292	3300.90	0.00	160'000.00	-160'000.00	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)

## 3

**Soziales + Alter**

Die Abteilung Soziales + Alter umfasst die Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen, die Pflegefinanzierung, der Asylbereich sowie das Alters- und Pflegezentrum Breiti. Während in der Sozialhilfe die Ausgaben auf Grund der Pandemie, sowie ausserfamiliären Platzierungen, weiter stark gestiegen sind (Abweichung von + CHF 800'000 zum Budget), gab es erfreulicherweise bei den Ergänzungsleistungen einen leichten Rückgang gegenüber Budget und Vorjahr. Während die hohe Auslastung im Alters- und Pflegezentrum Breiti zu Mehreinnahmen und dadurch zu einem positiven Jahresabschluss, statt eines Verlusts, geführt haben, gab es, auch durch die hohe Auslastung, zu einem starken Anstieg bei der Pflegefinanzierung (ambulant sowie stationär, insgesamt + CHF 793'000). Auf Grund fehlenden Zuweisungen vom Kanton sowie erfolgreichen Integrationen in den ersten Arbeitsmarkt sind die Ausgaben auch im Asylbereich deutlich gesunken (- CHF 200'000).

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
301	3181.10.01	34'446.65	250.00	34'196.65	Budgetierung wird auf Grund Erfahrungswerten aus den Vorjahren. Auf Grund von Abschreibungen bei drei grossen Fällen wurde das Budget in diesem Jahr deutlich überschritten.
301	3637.20	1'687'404.00	1'800'000.00	-112'596.00	Weniger Ausgaben im Bereich Ergänzungsleistungen IV als auf Grund der Hochrechnungen erwartet und budgetiert wurden.
301	3637.21	2'306'998.00	2'500'000.00	-193'002.00	Geringere Ausgaben im Bereich Zusatzleistung für AHV-Bezüger als budgetiert.
301	3637.22	157'518.96	192'000.00	-34'481.04	Zu pessimistisch budgetiert anhand der Vorjahreszahlen. 2021 sind geringere Krankheitskosten von EL-BezügerInnen mit AHV-Renten geltend gemacht worden.
301	3637.24	184'192.00	120'000.00	64'192.00	Zu optimistisch budgetiert anhand der Vorjahreszahlen. Beihilfen werden z.B. bei zu hohen Mietzinsen der EL-Bezüger*nnen ausgerichtet.
301	3637.27	0.00	60'000.00	-60'000.00	Neukontierung gemäss Angaben Kanton auf das Konto 301.3637.24
301	4631.00	-2'259'632.00	-2'400'000.00	140'368.00	Durch ein Systemfehler wird die Abweichung nicht korrekt angezeigt. Eigentliche Abweichung ist CHF 140'368 (Budget CHF 2'400'000, IST 2021 2'259'632). Auf Grund der geringeren Ausgaben (ZL AHV) ist auch die Rückerstattung des Kantons kleiner.
302	3635.10	778'421.00	700'000.00	78'421.00	Die Zunahme bei der Anzahl SH-Klienten im 2021 führte auch zu einer Zunahme der Übernahme von KK-Prämien. Zu optimistisch budgetiert.
302	4630.00	64.52	-255'970.00	256'034.52	Die Anteile der KVG-Rückerstattungen zwischen Kanton und Bund werden jährlich festgelegt. Die KVG-Beiträge 2021 gehen voll zulasten der Kantone. Dies war bei der Budgetierung noch unklar.
302	4631.00	-397'910.51	-209'430.00	-188'480.51	Die Anteile der KVG-Rückerstattungen zwischen Kanton und Bund werden jährlich festgelegt. Die KVG-Beiträge 2021 gehen voll zulasten der Kantone. Dies war bei der Budgetierung noch unklar.
302	4637.10	-387'479.96	-240'000.00	-147'479.96	Die Anteile der KVG-Rückerstattungen zwischen Kanton und Bund werden jährlich festgelegt. Die KVG-Beiträge 2021 gehen voll zulasten der Kantone. Dies war bei der Budgetierung noch unklar.
304	3130.00	101'202.05	65'000.00	36'202.05	Wachstum der KESB-Fälle von Basserdorfer*innen und somit mussten auch mehr Mandatsentschädigungen der KESB übernommen werden als budgetiert.
304	3612.02	338'015.70	300'000.00	38'015.70	Leicht höherer Beitrag aus Bassersdorf an die KESB Kreis Bülach Süd als die KESB Kreis Bülach Süd zu budgetieren empfohlen hat.
305	3130.20.00	40'313.00	0.00	40'313.00	Einführung der Integrationsagenda auf den 01.01.2021. Neu erhält die Gemeinde jährlich ein Kostendach für Integrationsausgaben, welche der Gemeinde im Folgejahr zurückgezahlt werden.
305	3637.02	339'680.84	450'000.00	-110'319.16	Geringere Ausgaben als budgetiert. Mehrere unterstützte Personen fanden eine Arbeitsstelle und eine grössere Familie zog aus Bassersdorf weg. Zusätzlich gab es nur geringe Nuzweisung vom Kanton.
305	3637.03	265'819.85	356'000.00	-90'180.15	Geringere Ausgaben als budgetiert. Mehrere unterstützte Personen fanden eine Arbeitsstelle und eine grössere Familie zog aus Bassersdorf weg.
305	4260.00	-175'920.10	-122'000.00	-53'920.10	Da mehrere unterstützte Personen Arbeit fanden, gab es mehr Mieteinnahmen für die Asylunterkünfte als budgetiert.

305	4611.00	-419'564.50	-600'000.00	180'435.50	Da mehrere Personen abgelöst werden konnten und nur wenige Neuzuweisungen des Kantons erfolgten, gab es weniger Einnahmen vom Kanton. Die Gemeinde erhält jeweils eine Pauschale von CHF 36 / Tag / Person.
305	4631.36	-96'680.86	-48'000.00	-48'680.86	Da mehrere unterstützte Personen Arbeit fanden, gab es mehr Lohnneinnahmen als budgetiert.
310	3130.20.01	36'305.60	0.00	36'305.60	Einführung der Integrationsagenda auf den 01.01.2021. Neu erhält die Gemeinde jährlich ein Kostendach für Integrationsausgaben, welche der Gemeinde im Folgejahr zurückgezahlt werden.
310	3637.30	2'658'286.78	1'900'000.00	758'286.78	Weiterhin starke Fallzunahme gegenüber 2020 auch auf Grund Corona. Die Mehrausgaben sind im Weiteren durch Kinderschutzmassnahmen, angeordnet durch die KESB Kreis Bülach Süd zu erklären.
310	3637.34	1'233'942.75	1'000'000.00	233'942.75	Weiterhin starke Fallzunahme gegenüber 2020 auch auf Grund Corona. Die Mehrausgaben sind im Weiteren durch Kinderschutzmassnahmen, angeordnet durch die KESB Kreis Bülach Süd zu erklären.
310	3637.35	1'117'436.57	850'000.00	267'436.57	Weiterhin starke Fallzunahme gegenüber 2020 auch auf Grund Corona. Die Mehrausgaben sind im Weiteren durch Kinderschutzmassnahmen, angeordnet durch die KESB zu erklären. Diese Kosten werden jedoch zu 100% wieder vom Kanton zurückerstattet.
310	4631.35	-995'496.97	-850'000.00	-145'496.97	Auf Grund der höheren Ausgaben sind auch die Rückerstattungen des Kantons höher. Starke Fallzunahme gegenüber 2020 auch auf Grund Corona.
310	4637.30	-928'423.16	-660'000.00	-268'423.16	Höhere Lohnneinnahmen von schweizer Sozialhilfebezügler . Auch durch die höheren Fallzahlen, welche durch die Corona Pandemie verursacht wurden.
312	3636.00	19'651.21	90'000.00	-70'348.79	Neukontierung des Beitrags an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach (CHF 82'562.50) Von der Inst. Gliederung Soziale Wohlfahrt in die Gliederung Krankheitsbekämpfung.
312	3637.00	239'750.32	280'000.00	-40'249.68	Es mussten weniger Alimenter bevorschusst werden, als bei der Budgetierung für 2021 aufgrund von Hochrechnungen angenommen wurden.
312	4637.00	-70'023.88	-35'000.00	-35'023.88	Zu pessimistisch budgetiert. Die Abteilung ist auf Grund den Vorjahreszahlen davon ausgegangen, dass weniger säumige (i.d.R.) Kindsväter die gesetzlich vereinbarten Alimenter zurück zahlen würden.
320	3632.00	88'525.50	34'000.00	54'525.50	Neukontierung des Beitrags an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach (CHF 82'562.50) Von der Inst. Gliederung Soziale Wohlfahrt in die Gliederung Krankheitsbekämpfung.
331	3632.00	402'584.10	330'000.00	72'584.10	Anstieg von Personen zu verzeichnen, die in einem Heim ausserhalb von Bassersdorf betreut und gepflegt werden. Grund dafür ist ein deutlicher Anstieg des Pflegebedarfs in den Heimen im vergangen Jahr (sichtbar in den BESA-Stufen).
331	3632.40	2'777'351.25	2'200'000.00	577'351.25	Anstieg der Pflegekosten von Bewohner*innen, welche in einem Heim in Bassersdorf gepflegt wurden. Grund dafür ist ein deutlicher Anstieg des Pflegebedarfs in den Heimen im vergangen Jahr (sichtbar in den BESA-Stufen). Dabei hat ein sehr komplexer Fall (junger, palliativer Bewohner) alleine in 2 Monaten Kosten von 70k verursacht.
332	3634.00	267'057.30	90'000.00	177'057.30	Zwei Spitex-Organisationen, welche pflegende Angehörige direkt anstellt und deren Pflege den Krankenkasse in Rechnung stellt, liess die Kosten explodieren. Die Praxis ist zur Zeit legal. Das Problem ist bekannt und die GeKo befasst sich mit der Thematik.
332	3636.01	766'930.60	800'000.00	-33'069.40	Leicht geringere Ausgaben von Spitexleistungen der Spitex Bassersdorf. Budgetiert wurde aufgrund der Angaben des Vereins Spitex Bassersdorf-Nürenschorf-Brütten.
333	3010.00	4'244'304.16	0.00	4'244'304.16	Einerseits gab es Mehrausgaben (Co-Leitung Finanzen, Doppelbesetzung in der Pflege auf Grund Langzeitabsenzen) und andererseits Einsparungen in andere Bereichen (Pflege Personalmix Fachpersonal vs. Assistenzpersonal Nicht besetzte Stelle TD Stv)
333	3010.00.01	0.00	433'200.00	-433'200.00	Siehe 3010.00.
333	3010.00.02	0.00	1'651'600.00	-1'651'600.00	Siehe 3010.00.
333	3010.00.03	0.00	835'000.00	-835'000.00	Siehe 3010.00.
333	3010.00.04	0.00	53'500.00	-53'500.00	Siehe 3010.00.
333	3010.00.05	0.00	695'500.00	-695'500.00	Siehe 3010.00.
333	3010.00.06	0.00	37'700.00	-37'700.00	Siehe 3010.00.
333	3010.00.07	0.00	337'700.00	-337'700.00	Siehe 3010.00.

333	3010.00.10	0.00	114'800.00	-114'800.00	Siehe 3010.00.
333	3030.00	0.00	316'300.00	-316'300.00	Siehe 3010.00.
333	3050.00	316'703.25	0.00	316'703.25	Siehe 3010.00.
333	3050.00.02	0.00	107'731.00	-107'731.00	Siehe 3010.00.
333	3050.00.03	0.00	54'465.00	-54'465.00	Siehe 3010.00.
333	3050.00.05	0.00	45'373.00	-45'373.00	Siehe 3010.00.
333	3052.00	428'075.65	0.00	428'075.65	Siehe 3010.00.
333	3052.00.01	0.00	43'067.00	-43'067.00	Siehe 3010.00.
333	3052.00.02	0.00	165'163.00	-165'163.00	Siehe 3010.00.
333	3052.00.03	0.00	83'501.00	-83'501.00	Siehe 3010.00.
333	3052.00.05	0.00	69'373.00	-69'373.00	Siehe 3010.00.
333	3052.00.07	0.00	33'769.00	-33'769.00	Siehe 3010.00.
333	3053.00	81'144.10	0.00	81'144.10	Siehe 3010.00.
333	3055.00	37'324.15	0.00	37'324.15	Siehe 3010.00.
333	3090.00.00	28'374.40	64'700.00	-36'325.60	Einsparungen infolge nicht durchgeführter Weiterbildungen auf Grund Corona (wie z.B. Führungsseminar)
333	3091.00	85'456.67	40'000.00	45'456.67	Mehrkosten aufgrund hoher Personalfuktuation
333	3101.00	78'918.85	186'900.00	-107'981.15	Neukontierung nach 3106 und 3130
333	3105.01	266'210.05	303'600.00	-37'389.95	Einsparungen aufgrund nicht durchgeführter Events wie Wiehnachtsessen etc. (Corona)
333	3106.00	82'739.93	0.00	82'739.93	Neukontierung von 3101
333	3120.00	64'123.10	116'000.00	-51'876.90	Wegfall Heizölbeschaffung, welche nun von der Liegenschaften übernommen wird (BU 45k)
333	3130.22	349'588.15	0.00	349'588.15	Mehraufwand externes Pflegepersonal (Meditana) aufgrund des starken Anstiegs des Pflegeaufwands und der Notwendigkeit der Einhaltung des Mindeststellenplan.
333	3144.00	71'480.70	104'200.00	-32'719.30	Einige budgetierte Unterhaltsarbeiten wurden verschoben
333	3151.00	58'385.14	0.00	58'385.14	Neukontierung von 3431. Einige budgetierte Unterhaltsarbeiten wurden verschoben
333	3160.00	517'228.00	0.00	517'228.00	IST-Zahlen gem. GRB betreffend neuer Mietverrechnung APZ
333	3431.30	0.00	87'500.00	-87'500.00	Neukontierung nach 3151
333	3612.00	52'000.00	0.00	52'000.00	IST-Zahlen gem. GRB betreffend neuer Mietverrechnung APZ
333	3910.00	0.00	84'800.00	-84'800.00	IST-Zahlen gem. GRB betreffend neuer Mietverrechnung APZ
333	3940.00	0.00	105'600.00	-105'600.00	Siehe Begründung 202.4940.00.03.
333	3950.00	0.00	567'000.00	-567'000.00	Siehe Begründung 221.4950.00.02
333	4220.00	-5'500'024.80	-7'061'800.00	1'561'775.20	CHF 1'601'500 Abweichung aufgrund neuer Kontierung. CHF-39'725 Abweichung aufgrund höherer Auslastung
333	4250.01	0.00	-42'000.00	42'000.00	Neukontierung auf 4250.00
333	4632.03	-1'841'494.50	0.00	-1'841'494.50	Neukontierung von 4220.00.

## 4

**Bau + Werke**

Im Bereich der Planung wurden im 2021 kommunale Abklärungen für die BZO-Revision resp. den Brüttenertunnel budgetiert, welche nur zu einem geringen Teil beansprucht wurden. Demgegenüber sind die Kostenbeiträge der Gemeinde für das pandemiebedingt deutlich schlechtere ZVV-Jahresergebnis um rund CHF 220'000 deutlich erhöht. Aufwendungen und Gebühren für Baubewilligungsverfahren fielen aufgrund vermehrter, jedoch einfacherer Baugesuche tiefer aus, ausgeglichen wurde dies durch höhere Anzahl Denkmalschutzverfahren mit entsprechenden Gutachten. Im Bereich Strassenunterhalt / Flurstrassen zeigten sich die grossen Schneemassen im Januar und die Unwetter im Juli 2021 mit rund CHF 40'000 als Kostentreiber. Aufgrund von Verzögerungen in der Realisierung von privaten Bauvorhaben mussten öffentliche Wege nicht erstellt oder erneuert werden, zudem mussten weniger Bäume ersetzt werden (insgesamt – CHF 65'000). Im Rahmen von Strassenprojekten wurden mehr Leistungen für Dritte erbracht, was durch Weiterverrechnung auch die Erträge erhöht hat (rund CHF 50'000). Im Bereich der Wasserversorgung mussten zusätzliche Wasserbezüge aufgrund der temporären Abschaltung des belasteten Grundwasserpumpwerks Hardwald vorgenommen werden. Zusätzlich erfolgten Mehrwertsteuer ausgleichszahlungen Abwasser und Wasser für die letzten Jahre, was zu nicht budgetierten Mehraufwendungen von rund CHF 135'000 führte.

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
400	3320.90	10'321.75	253'900.00	-243'578.25	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
401	3634.00	1'276'316.00	1'052'000.00	224'316.00	Corona führte zu einem grösseren Defizit beim ZVV (geringere Auslastung), mit Weiterverrechnung von erhöhten Gemeindeanteilen.
410	3130.01	118'969.00	160'000.00	-41'031.00	Aufgrund Einführung GemDAT und besseren internem Knowhow, mussten weniger Abklärungen / Bewilligungen durch die externe Beratung durchgeführt werden. Wert wird für Budget 2023 überprüft.
410	3511.00	0.00	45'000.00	-45'000.00	Im 2021 waren keine Parkplatzerersatzabgabe einzuverlangen. Die PP wurden in ausreichender Zahl erstellt.
410	4200.01	0.00	-45'000.00	45'000.00	Im 2021 waren keine Parkplatzerersatzabgabe einzuverlangen. Die PP wurden in ausreichender Zahl erstellt.
410	4210.00	-274'187.30	-375'000.00	100'812.70	Im Gegensatz zu anderen Jahren, weniger grosse Bauten, mit geringerer Gebührenwirkung. Wert wird für Budget 2023 überprüft.
420	3010.00	498'014.82	588'536.00	-90'521.18	Stellenplan nicht voll ausgeschöpft.
420	3130.09	108'766.80	75'000.00	33'766.80	Die aussergewöhnliche starken Schneefälle im Monat Januar erforderten einen erhöhten Einsatz. Aufgrund den grossen Schneemengen fielen auch bei Drittunternehmungen mehr Einsatzstunden an, was sich folglich in der Abrechnung zeigt.
420	3141.00	231'644.50	297'000.00	-65'355.50	-Der Rückbau von der Sechseläutewiese wurde nicht ausgelöst. -Ebenso wurde der Weg entlang der Parzelle 252 nicht realisiert, da dies erst nach den privaten Hochbautätigkeiten erfolgen kann (GP-Unterdorf). -Im öffentlichen Strassenraum mussten weniger Bäume (aufgrund Fäulnis oder Sonnenbrand) als ursprünglich angedacht ersetzt werden.
420	3300.10	968'712.90	1'574'200.00	-605'487.10	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)



420	4240.00.00	-146'684.58	-100'000.00	-46'684.58	Im Jahr 2021 wurde mehr Arbeiten für Dritte ausgeführt, welche direkt weiterverrechnet wurden. Den grössten Anteil macht aufgrund der schneereichen Monaten Januar und Februar die Schneeräumung für Dritte aus.
424	3120.16	516'984.54	380'000.00	136'984.54	Aufgrund der Chlorothalonil-Werte und die damit verbundene Abstellung des Pumpwerks Hardwald wurde im Jahr 2021 zusätzliches, nicht belastetes Wasser beigemischt. Die Gruppenwasserversorgung Lattenbuck musste Wasser von anderen Versorgern einkaufen.
424	3143.02	76'327.06	180'000.00	-103'672.94	Diese Bezugsmengen wurden schliesslich an die einzelnen Anschlussgemeinden weiterverrechnet. Dieses Konto beinhaltet den Ersatz von kleineren Wasserleitungsabschnitten sowie die Reparaturen von Rohrbrüchen. Im Jahr 2021 gab es nur vereinzelte Rohrbrüche auf dem öffentlichen Netz. Ebenfalls wurden weniger Laufmeter Wasserleitungen ausgetauscht als ursprünglich budgetiert.
424	4240.00.00	-954'182.85	-1'040'000.00	85'817.15	Aufgrund der Umstellung der Wasserrechnung vom hydrologischen Jahr auf das Kalenderjahr wurden im Jahr 2021 lediglich 11 Monate (Januar bis November) abgerechnet. Ab dem Jahr 2022 wird wieder der normale 12 Monatsrhythmus erreicht.
424	4260.00	-285'806.98	-210'000.00	-75'806.98	Im Jahr 2021 wurde mehr Arbeiten für Dritte ausgeführt, welche direkt weiterverrechnet wurden. Der grösste Anteil machten neue Hausanschlüsse bei privaten Liegenschaften aus.
424	4510.00	-333'184.07	-269'484.00	-63'700.07	Der Bereich 424 - Wasserversorgung weist gegenüber dem Budget um CHF 65'000 höhere Aufwände aus (siehe andere Begründungen). Entsprechend erhöht sich auch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung.
425	3137.00	116'507.59	2'400.00	114'107.59	2021 erfolgte die Verbuchung der seitens Bund nachgeforderten MWSt. für Verrechnung Abwasserentsorgung.
425	3143.00	117'739.51	155'000.00	-37'260.49	Bei den Kanalinnensanierungen mussten die Arbeiten an vier Haltungen aufgrund der grossen Abflussmengen im Herbst 2021 auf das Frühjahr 2022 verschoben werden.
425	3300.30	201'660.72	350'100.00	-148'439.28	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
425	3510.00	0.00	134'939.00	-134'939.00	Der Bereich 425 - Abwasserentsorgung weist gegenüber dem Budget um CHF 277'000 höhere Aufwände aus (siehe andere Begründungen). Auch die Erträge sind um CHF 64'000 tiefer ausgefallen (siehe andere Begründungen). Aus der Einlage in die Spezialfinanzierung wurde daher eine Entnahme. (vgl. 425.3510.00).
425	3660.40	544'270.99	200'000.00	344'270.99	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
425	4240.00.00	-1'585'137.45	-1'650'000.00	64'862.55	Aufgrund der Umstellung der Abwasserrechnung vom hydrologischen Jahr auf das Kalenderjahr wurden im Jahr 2021 lediglich 11 Monate (Januar bis November) abgerechnet. Ab dem Jahr 2022 wird wieder der normale 12 Monatsrhythmus erreicht.

425	4510.00	-205'627.07	0.00	-205'627.07	Der Bereich 425 - Abwasserentsorgung weist gegenüber dem Budget um CHF 277'000 höhere Aufwände aus (siehe andere Begründungen). Auch die Erträge sind um CHF 64'000 tiefer ausgefallen (siehe andere Begründungen). Aus der Einlage in die Spezialfinanzierung wurde daher eine Entnahme. (vgl. 425.3510.00).
490	3010.00.02	247'303.30	308'435.00	-61'131.70	Teilweise vakante Stellen

# 5

## Bildung + Familie

Der Bereich Bildung ist durch die klaren Vorgaben von Bildungsdirektion und Volksschulamt sehr stark vorbestimmt. Es besteht diesbezüglich nur ein begrenzter Spielraum bei der Budgetierung.

Der ganze Schulbetrieb wurde im Rechnungsjahr 2021 stark durch die Pandemie beeinflusst. So wurden bei den Kantonalen Lehrerlöhnen die Budgetvorgaben um CHF 122'000 überschritten, da überdurchschnittlich viele Vikariate für erkrankte Lehrpersonen eingerichtet werden mussten. Demgegenüber wurden die Lohnkosten des Kommunalen Lehrpersonals gesamthaft um rund CHF 119'000 unterschritten. Ein grosser Teil davon lässt sich dadurch erklären, dass praktisch keine Weiterbildungen der Lehrpersonen stattgefunden haben, keine Lager und Exkursionen durchgeführt werden konnten (Wegfall Begleitpersonen), keine Aufnahmegespräche stattfinden konnten (Dolmetscherkosten) und keine Personalpflege/Anlässe stattfinden konnten. Auch im Sachaufwand wurde die Budgetvorgabe in diesem Jahr um rund CHF 295'700 unterschritten. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass keine der geplanten schulischen Veranstaltungen, Klassenlager und Exkursionen etc. durchgeführt werden konnten.

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
500	3611.00	585'779.14	616'370.00	-30'590.86	Weniger Lehrerlöhne Kantonal
501	3611.00	1'531'026.27	1'424'586.00	106'440.27	Zusätzliche Vikariatskosten aufgrund von Corona-Ausfällen
502	3020.00.02	44'111.30	128'365.60	-84'254.30	Stelle war nur ein halbes Jahr besetzt
510	3020.00.00	548.30	46'715.00	-46'166.70	Wurde auf Kto. 510.3020.06 kontiert
510	3020.00.06	41'931.25	0.00	41'931.25	Wurde auf Kto. 510.3020.00.00 Budgeteiert
510	3611.00	479'434.23	428'400.00	51'034.23	Zusätzliche Vikariatskosten aufgrund von Corona-Ausfällen
511	3611.00	3'351'095.67	3'253'953.80	97'141.87	Zusätzliche Vikariatskosten aufgrund von Corona-Ausfällen
520	3611.00	283'901.60	353'896.00	-69'994.40	Zusätzliche Vikariatskosten aufgrund von Corona-Ausfällen
521	3020.00.09	61'560.85	105'140.00	-43'579.15	Aufgrund Corona konnten keine Klassenlager durchgeführt werden, es wurden keine Lagerbegleitungen abgerechnet.
521	3611.00	2'731'109.38	2'642'186.40	88'922.98	Zusätzliche Vikariatskosten aufgrund von Corona-Ausfällen
530	3030.00	25'293.85	59'000.00	-33'706.15	Es wurden nicht alle budgetierten DAG's bezogen
530	3171.02.02	30'993.90	124'950.00	-93'956.10	Aufgrund von Corona konnten kaum Klassenlager durchgeführt werden.
530	3611.00	3'478'821.91	3'603'747.40	-124'925.49	Rotationsgewinn aufgrund von drei Pensionierungen in der Oberstufe
530	3631.00	148'500.00	196'900.00	-48'400.00	Weniger Gymi-Schüler als angenommen
530	3632.00	204'843.15	243'000.00	-38'156.85	Mehr Sus in Anschlusschulen als angenommen
530	4260.00	-8'303.05	-99'330.00	91'026.95	Rückerstattungen für Elternbeiträge Klassenlager, aufgrund von Corona haben praktisch keine Klassenlager stattgefunden.
550	3632.00	607'614.40	516'900.00	90'714.40	SuS in Sport und Kunstschulen + Hardwaldverbund
551	3106.00	59'693.33	0.00	59'693.33	Schutzmaterial Coronapandemie
552	3612.00	1'372'515.10	1'117'112.00	255'403.10	Mehrbedarf an Sprachheilschulen und Therapien
552	3636.00	254'348.90	297'000.00	-42'651.10	Ein Austritt aus einem Schulheim

552	3661.20	38'520.44	0.00	38'520.44	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
552	4631.00	0.00	-60'000.00	60'000.00	Es konnten dieses Jahr keine ISR-Rückforderungen beim Kanton geltend gemacht werden
554	3300.60	11'778.35	103'300.00	-91'521.65	Die Abschreibungen wurden teilweise unvollständig berechnet (Ende Nutzungsdauer, Anlagen im Bau, Ausführungsgrad der Investitionen). Die folgenden Projekte werden 2021 das erste Mal abgeschrieben: -Hallenbad Geeren (INV00078) -Sanierung Schulhaus Steinlig A+B (INV00147 / INV00120 / INV00143) -Sanierung KiGa Steinlig (INV00164) -IT-Infrastruktur Gemeindeverwaltung (INV00142)
560	3636.00	207'150.00	298'950.00	-91'800.00	Austritte aus Sonderschulheim
562	3010.00	170'885.49	80'646.00	90'239.49	Gem. GRB vom 15.06.2021 wurden 30% Frühförderung genehmigt zudem wurden hier die Stundenlöhne aus der INtegration verbucht, die über Projektgelder des Kantons unter 562. 4611.00 und 562.4631.00 eingegangen sind (rund CHF 49 K)
563	3636.00	600'443.60	662'150.00	-61'706.40	Aufgrund Corona konnte nicht alle Vereinsaktivitäten umgesetzt werden.
590	3010.00.01	424'616.10	498'576.00	-73'959.90	Weniger Lohnkosten aufgrund unbezahltem Mutterschaftsurlaub
590	3010.00.02	109'735.75	176'714.00	-66'978.25	Es war ursprünglich eine Stelle BL Integrator geplant und budgetiert, diese Stelle wurde aber dem BL Jugend und Integration unsterstellt und nur mit 70% angestellt-

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>76'261'990.27</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>71'054'469.00</b>	<b>74'256'128.42</b>	<b>78'285'375.91</b>
0	Steuerung + Führung	729'116.73	2'855.20	444'250.00	3'000.00	772'124.97	19'953.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'261.53</i>		<i>441'250.00</i>		<i>752'171.32</i>
1	Dienste und Sicherheit	5'782'876.48	2'103'767.68	5'609'196.00	1'789'500.00	5'482'684.29	1'782'143.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'679'108.80</i>		<i>3'819'696.00</i>		<i>3'700'540.69</i>
2	Finanzen und Liegenschaften	9'542'240.29	58'249'886.08	8'701'655.55	50'105'809.00	8'678'819.26	56'868'433.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>48'707'645.79</i>		<i>41'404'153.45</i>		<i>48'189'613.94</i>	
3	Soziales und Alter	25'948'254.67	14'090'489.06	24'474'728.00	13'465'670.00	25'081'534.20	13'264'959.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'857'765.61</i>		<i>11'009'058.00</i>		<i>11'816'575.19</i>
4	Bau und Werke	10'163'258.17	5'336'333.97	11'073'167.00	5'266'906.00	11'181'657.46	6'044'049.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'826'924.20</i>		<i>5'806'261.00</i>		<i>5'137'608.21</i>
5	Bildung und Familie	24'096'243.93	216'686.25	24'594'359.47	423'584.00	23'059'308.24	305'837.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'879'557.68</i>		<i>24'170'775.47</i>		<i>22'753'471.04</i>
		<b>76'261'990.27</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>71'054'469.00</b>	<b>74'256'128.42</b>	<b>78'285'375.91</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3'738'027.97</b>			<b>3'842'887.02</b>	<b>4'029'247.49</b>	
		<b>80'000'018.24</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>78'285'375.91</b>	<b>78'285'375.91</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	7'146'018.29	2'378'563.95 <i>4'767'454.34</i>	7'266'933.80	2'251'066.00 <i>5'015'867.80</i>	6'876'721.22	2'269'091.64 <i>4'607'629.58</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	3'954'421.64	1'488'356.25 <i>2'466'065.39</i>	3'667'771.00	1'218'650.00 <i>2'449'121.00</i>	3'602'634.64	1'150'548.44 <i>2'452'086.20</i>
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	27'189'147.17	379'473.05 <i>26'809'674.12</i>	26'307'422.22	561'284.00 <i>25'746'138.22</i>	24'951'213.26	474'517.30 <i>24'476'695.96</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	1'597'573.44	30'218.00 <i>1'567'355.44</i>	1'751'653.00	31'000.00 <i>1'720'653.00</i>	1'612'681.39	19'026.65 <i>1'593'654.74</i>
4	GESUNDHEIT <i>Nettoergebnis</i>	11'887'198.10	7'531'546.45 <i>4'355'651.65</i>	11'231'240.00	7'266'700.00 <i>3'964'540.00</i>	11'275'324.59	7'186'646.00 <i>4'088'678.59</i>
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	13'784'501.66	6'547'631.68 <i>7'236'869.98</i>	13'105'542.00	6'208'420.00 <i>6'897'122.00</i>	13'624'758.90	6'058'994.14 <i>7'565'764.76</i>
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	4'087'758.97	509'057.14 <i>3'578'701.83</i>	4'602'288.00	508'000.00 <i>4'094'288.00</i>	4'405'916.78	539'428.69 <i>3'866'488.09</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG <i>Nettoergebnis</i>	5'402'432.15	4'930'987.01 <i>471'445.14</i>	5'641'634.00	4'693'506.00 <i>948'128.00</i>	6'107'919.35	5'489'446.14 <i>618'473.21</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT <i>Nettoergebnis</i>	116'177.33 <i>1'034'888.55</i>	1'151'065.88	153'511.00 <i>657'489.00</i>	811'000.00	168'695.39 <i>1'131'205.12</i>	1'299'900.51
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoergebnis</i>	1'096'761.52 <i>53'956'357.31</i>	55'053'118.83	1'169'361.00 <i>46'335'482.00</i>	47'504'843.00	1'630'262.90 <i>52'167'513.50</i>	53'797'776.40
		<b>76'261'990.27</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>71'054'469.00</b>	<b>74'256'128.42</b>	<b>78'285'375.91</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>3'738'027.97</b>			<b>3'842'887.02</b>	<b>4'029'247.49</b>	
		<b>80'000'018.24</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>78'285'375.91</b>	<b>78'285'375.91</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>76'261'990.27</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>71'054'469.00</b>	<b>74'256'128.42</b>	<b>78'285'375.91</b>
0	<b>Steuerung + Führung</b>	<b>729'116.73</b>	<b>2'855.20</b>	<b>444'250.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>772'124.97</b>	<b>19'953.65</b>
00	<b>Stab</b>	<b>729'116.73</b>	<b>2'855.20</b>	<b>444'250.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>772'124.97</b>	<b>19'953.65</b>
001	Personal	549'560.31	646.15	288'350.00	3'000.00	592'588.88	1'549.80
002	Rechtsberatung	43'351.95		15'000.00		12'824.88	
003	Projekte	31'925.97	2'209.05	20'000.00		54'692.76	18'403.85
004	Kommunikation	62'238.85		70'000.00		67'947.60	
005	Standortmarketing	41'476.85		47'400.00		43'969.25	
006	Ziviler Gemeindeführungsstab	562.80		3'500.00		101.60	
1	<b>Dienste und Sicherheit</b>	<b>5'782'876.48</b>	<b>2'103'767.68</b>	<b>5'609'196.00</b>	<b>1'789'500.00</b>	<b>5'482'684.29</b>	<b>1'782'143.60</b>
11	<b>Behördendienste</b>	<b>593'571.03</b>	<b>32'250.00</b>	<b>601'467.00</b>	<b>32'400.00</b>	<b>554'950.33</b>	<b>32'250.00</b>
110	Gemeindeversammlung	29'473.18		29'000.00		22'762.00	
111	Wahlen und Abstimmungen	70'009.17		53'489.00		48'083.78	
112	Gemeinderat	419'456.83	32'250.00	427'066.00	32'400.00	408'423.50	32'250.00
113	Rechnungsprüfung	74'631.85		91'912.00		75'681.05	
12	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>150'510.90</b>	<b>52'500.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>129'705.46</b>	<b>52'500.00</b>
120	Infrastruktur	150'510.90	52'500.00	155'000.00	52'500.00	129'705.46	52'500.00
13	<b>Publikumsdienste</b>	<b>1'534'513.14</b>	<b>1'453'455.05</b>	<b>1'512'743.00</b>	<b>1'227'100.00</b>	<b>1'510'848.75</b>	<b>1'178'939.62</b>
130	Einwohnerkontrolle	149'860.25	255'529.67	151'500.00	265'000.00	153'393.65	264'020.50
131	Einbürgerungen	12'031.64	50'800.00	11'000.00	40'000.00	7'836.77	49'150.00
132	Friedhofwesen	244'684.62	134'817.50	288'800.00	103'000.00	293'200.23	103'728.75
133	Bestattungswesen	108'628.00	5'419.50	109'100.00	7'000.00	111'499.20	2'825.30
134	Kosten Grabpflege	46'407.70	42'400.00	44'000.00	40'000.00	41'545.30	26'100.00
135	Friedensrichter	26'582.55	18'170.00	53'299.00	10'000.00	33'293.75	-6'680.00
136	Betreibungsamt	946'318.38	946'318.38	855'044.00	762'100.00	870'079.85	739'795.07
14	<b>Sicherheit</b>	<b>1'384'191.66</b>	<b>540'492.28</b>	<b>1'532'428.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>1'462'114.20</b>	<b>492'870.39</b>
140	Gemeindepolizei	817'325.37	88'861.20	886'728.00	140'000.00	851'757.87	82'719.67
141	Feuerwehr	399'227.42	39'875.65	408'700.00	50'000.00	357'568.06	13'618.50
142	Militär	1'272.32	8'098.55	28'300.00		18'492.07	
143	Zivilschutz	163'038.75	163'038.75	191'000.00	24'000.00	219'354.75	81'400.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
144	Wirtschafts- und Gewerbeполиizei	1'127.60	240'618.13	4'500.00	236'000.00	1'272.45	315'132.22
145	Lebensmittelkontrolle	2'200.20		13'200.00	2'000.00	13'669.00	
<b>18</b>	<b>Beiträge</b>	<b>405'608.94</b>		<b>94'200.00</b>		<b>101'236.10</b>	
180	Beiträge	405'608.94		94'200.00		101'236.10	
<b>19</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'714'480.81</b>	<b>25'070.35</b>	<b>1'713'358.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>1'723'829.45</b>	<b>25'583.59</b>
190	Gemeinderatskanzlei	1'714'480.81	25'070.35	1'713'358.00	25'500.00	1'723'829.45	25'583.59
<b>2</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>9'542'240.29</b>	<b>58'249'886.08</b>	<b>8'701'655.55</b>	<b>50'105'809.00</b>	<b>8'678'819.26</b>	<b>56'868'433.20</b>
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>742'393.99</b>	<b>415'592.23</b>	<b>545'600.00</b>	<b>514'500.00</b>	<b>1'055'351.12</b>	<b>719'963.26</b>
200	Versicherungswesen	55'026.35		48'000.00		56'517.45	
201	Leistungen für Pensionierte	26'019.95		17'400.00		7'489.20	
202	Kapitaldienst	484'849.55	399'423.19	450'200.00	514'500.00	947'734.45	719'963.26
203	Buchgewinne und Buchverluste	19'474.04					
204	Abschreibungen	140'855.06		30'000.00		43'610.02	
206	Zweckgebundene Zuwendungen	16'169.04	16'169.04				
<b>21</b>	<b>Steuern (900)</b>	<b>256'129.65</b>	<b>43'713'077.60</b>	<b>425'000.00</b>	<b>35'953'000.00</b>	<b>211'026.04</b>	<b>40'726'032.64</b>
210	Gemeindesteuern	256'129.65	43'713'077.60	425'000.00	35'953'000.00	211'026.04	40'726'032.64
<b>22</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>4'096'622.19</b>	<b>1'895'016.90</b>	<b>3'820'187.55</b>	<b>1'713'746.00</b>	<b>3'929'123.75</b>	<b>1'630'843.35</b>
220	Gemeindehäuser	437'152.45	45'780.00	438'400.00	50'880.00	438'463.84	39'060.00
221	Übrige Verwaltungsliegenschaften	3'290'358.41	1'763'840.90	3'012'526.55	1'464'586.00	2'952'535.55	1'496'143.55
222	Liegenschaften Finanzvermögen	112'355.15	57'165.00	96'861.00	168'080.00	151'724.05	64'149.00
223	Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens	237'777.09	28'231.00	246'100.00	30'200.00	365'408.76	30'958.50
224	Familiengärten	2'187.85		1'500.00		1'972.20	
225	Kinderspielplätze	16'791.24		24'800.00		19'019.35	532.30
<b>28</b>	<b>Beiträge</b>		<b>12'085'646.15</b>		<b>11'750'763.00</b>		<b>13'635'965.75</b>
280	Beiträge		12'085'646.15		11'750'763.00		13'635'965.75
<b>29</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>4'447'094.46</b>	<b>140'553.20</b>	<b>3'910'868.00</b>	<b>173'800.00</b>	<b>3'483'318.35</b>	<b>155'628.20</b>
290	Finanz- und Steuerverwaltung	1'182'202.08	119'207.70	1'309'529.00	151'400.00	1'251'853.57	133'228.20
291	Liegenschaftenverwaltung	2'748'062.46	12'045.50	2'022'339.00	13'100.00	1'910'565.43	13'100.00
292	Informatik	516'829.92	9'300.00	579'000.00	9'300.00	320'899.35	9'300.00
<b>3</b>	<b>Soziales und Alter</b>	<b>25'948'254.67</b>	<b>14'090'489.06</b>	<b>24'474'728.00</b>	<b>13'465'670.00</b>	<b>25'081'534.20</b>	<b>13'264'959.01</b>
<b>30</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>7'681'108.67</b>	<b>3'921'106.16</b>	<b>7'991'321.00</b>	<b>4'057'770.00</b>	<b>7'898'945.36</b>	<b>3'702'210.17</b>
300	Sozialversicherung	13'886.10	13'886.10	14'000.00	14'000.00	13'957.60	13'957.60
301	Zusatzleistungen zur AHV/IV	4'646'844.71	2'412'412.25	4'951'500.00	2'537'620.00	4'812'631.59	2'223'832.80
302	Krankenversicherung	781'525.79	786'775.95	708'400.00	709'000.00	791'604.61	788'892.02

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
303	Invalidität	52'000.00		48'000.00		47'500.00	
304	Vormundschaft	1'034'054.90	1'800.00	945'000.00	550.00	960'199.25	4'300.00
305	Asylwesen	1'152'797.17	706'231.86	1'324'421.00	796'600.00	1'273'052.31	671'227.75
<b>31</b>	<b>Sozial-Hilfe + Beratung</b>	<b>5'558'179.88</b>	<b>2'597'240.35</b>	<b>4'330'300.00</b>	<b>2'109'000.00</b>	<b>5'122'912.24</b>	<b>2'328'174.54</b>
310	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'078'633.70	2'485'833.35	3'774'500.00	2'036'000.00	4'563'721.20	2'255'025.62
311	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	28'983.75	12'978.43	15'000.00	2'000.00	29'770.37	21'445.67
312	Soziale Wohlfahrt übriges	450'562.43	98'428.57	540'800.00	71'000.00	529'420.67	51'703.25
<b>32</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>171'474.10</b>		<b>120'100.00</b>		<b>92'653.00</b>	
320	Krankheitsbekämpfung	88'525.50		34'000.00		35'194.00	
321	Gesundheitswesen übriges	76'176.60		79'500.00		50'726.00	
322	Gesundheitsprävention	6'772.00		6'600.00		6'733.00	
<b>33</b>	<b>Alter + Pflege</b>	<b>11'523'406.92</b>	<b>7'531'546.45</b>	<b>11'002'375.00</b>	<b>7'264'700.00</b>	<b>10'990'730.52</b>	<b>7'186'646.00</b>
330	Fach- und Koordinationsstelle Alter	34'217.50		47'800.00		19'833.90	
331	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	3'181'926.47		2'532'000.00		2'853'969.27	66'376.50
332	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'033'987.90		890'000.00		876'523.20	
333	Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti	7'273'275.05	7'531'546.45	7'532'575.00	7'264'700.00	7'240'404.15	7'120'269.50
<b>39</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'014'085.10</b>	<b>40'596.10</b>	<b>1'030'632.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>976'293.08</b>	<b>47'928.30</b>
390	Abteilung Soziales und Alter	1'014'085.10	40'596.10	1'030'632.00	34'200.00	976'293.08	47'928.30
<b>4</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>10'163'258.17</b>	<b>5'336'333.97</b>	<b>11'073'167.00</b>	<b>5'266'906.00</b>	<b>11'181'657.46</b>	<b>6'044'049.25</b>
<b>40</b>	<b>Planung</b>	<b>1'374'959.95</b>	<b>54'009.15</b>	<b>1'441'500.00</b>	<b>54'700.00</b>	<b>1'273'706.21</b>	<b>45'883.40</b>
400	Gemeinde- und Siedlungsplanung	47'917.70	80.00	320'900.00	200.00	47'083.81	660.00
401	Verkehrs- und Umweltplanung	1'314'492.65	50'336.15	1'107'600.00	54'500.00	1'214'072.80	45'223.40
402	Flughafen	12'549.60	3'593.00	13'000.00		12'549.60	
<b>41</b>	<b>Hochbau</b>	<b>286'870.31</b>	<b>315'604.15</b>	<b>347'200.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>330'461.65</b>	<b>493'861.10</b>
410	Baubewilligungen	227'519.16	315'604.15	312'000.00	482'000.00	300'765.45	493'861.10
411	Denkmalschutz	31'548.55		22'200.00		4'372.60	
414	Übriger Umweltschutz	27'802.60		13'000.00		25'323.60	
<b>42</b>	<b>Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung</b>	<b>7'685'860.21</b>	<b>4'962'779.87</b>	<b>8'297'152.00</b>	<b>4'716'306.00</b>	<b>8'723'989.55</b>	<b>5'490'205.16</b>
420	Verkehrswege	2'767'929.11	216'095.11	3'443'188.00	174'500.00	3'142'283.84	136'499.81
421	Öffentliche Fliessgewässer	70'172.99		185'300.00		103'970.69	
422	Öffentliche Parkanlagen	76'451.49		102'900.00		61'621.19	
423	Öffentliche Brunnen	29'621.86	5'000.00	29'000.00		62'408.48	
424	Wasserversorgung	1'634'905.01	1'634'905.01	1'569'062.00	1'571'884.00	1'859'462.94	1'859'462.94
425	Abwasserentsorgung	2'084'268.75	2'084'268.75	1'941'606.00	1'943'200.00	2'455'065.99	2'455'065.99



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
426	Abfallbewirtschaftung	1'022'511.00	1'022'511.00	1'026'096.00	1'026'722.00	1'039'176.42	1'039'176.42
<b>43</b>	<b>Landschaft</b>	<b>184'305.76</b>	<b>508.80</b>	<b>250'281.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>167'446.95</b>	<b>10'667.59</b>
430	Naturschutz	77'171.93		103'770.00		59'920.78	
431	Landwirtschaft	4'539.40		7'011.00		4'384.35	
432	Forst	102'594.43		139'500.00	10'000.00	78'141.82	10'158.79
433	Jagd und Fischerei		508.80		500.00	25'000.00	508.80
<b>44</b>	<b>Vermessung</b>	<b>31'996.32</b>		<b>79'200.00</b>		<b>60'286.92</b>	
440	Amtliche Vermessung	31'996.32		79'200.00		60'286.92	
<b>49</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>599'265.62</b>	<b>3'432.00</b>	<b>657'834.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>625'766.18</b>	<b>3'432.00</b>
490	Abteilung Bau und Werke	599'265.62	3'432.00	657'834.00	3'400.00	625'766.18	3'432.00
<b>5</b>	<b>Bildung und Familie</b>	<b>24'096'243.93</b>	<b>216'686.25</b>	<b>24'594'359.47</b>	<b>423'584.00</b>	<b>23'059'308.24</b>	<b>305'837.20</b>
<b>50</b>	<b>Schulhaus Steinlig</b>	<b>2'928'569.41</b>	<b>1'687.00</b>	<b>2'909'564.87</b>	<b>5'280.00</b>	<b>2'979'095.65</b>	<b>5'542.00</b>
500	Kindergarten Steinlig	694'645.46		744'407.00		745'417.62	
501	Primarschule Steinlig	1'849'568.66	1'687.00	1'718'493.90	5'280.00	1'711'925.31	5'542.00
502	Sonderschulung Steinlig	384'355.29		446'663.97		521'752.72	
<b>51</b>	<b>Schulhaus Geeren</b>	<b>4'993'220.47</b>	<b>9'755.00</b>	<b>4'892'078.40</b>	<b>8'100.00</b>	<b>4'608'826.67</b>	<b>6'379.00</b>
510	Kindergarten Geeren	553'050.46		528'282.00		525'992.18	
511	Primarschule Geeren	3'730'565.21	9'755.00	3'712'342.40	8'100.00	3'440'196.69	6'379.00
512	Sonderschulung Geeren	709'604.80		651'454.00		642'637.80	
<b>52</b>	<b>Schulhaus Chrüzacher</b>	<b>4'138'088.37</b>		<b>4'177'984.40</b>	<b>6'300.00</b>	<b>3'878'834.39</b>	<b>9'430.00</b>
520	Kindergarten Chrüzacher	396'056.28		469'360.00		458'694.91	
521	Primarschule Chrüzacher	3'078'201.28		3'097'275.40	6'300.00	2'783'814.06	9'430.00
522	Sonderschulung Chrüzacher	663'830.81		611'349.00		636'325.42	
<b>53</b>	<b>Schulhaus Mösli</b>	<b>4'380'269.70</b>	<b>15'796.80</b>	<b>4'783'674.80</b>	<b>104'930.00</b>	<b>4'370'233.97</b>	<b>69'553.15</b>
530	Sekundarschule Mösli	4'380'269.70	15'796.80	4'783'674.80	104'930.00	4'370'233.97	69'553.15
<b>55</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'067'505.68</b>	<b>75'921.00</b>	<b>3'855'578.00</b>	<b>172'808.00</b>	<b>3'644'525.60</b>	<b>94'847.40</b>
550	Musikschule Klotten	613'217.40		522'500.00		608'305.40	
551	Volksschule Allgemein	391'889.38	30'337.00	411'991.00	52'500.00	339'234.85	30'255.50
552	Sonderschulung	2'731'918.08	45'584.00	2'501'371.00	120'308.00	2'377'299.21	64'591.90
553	Schulgesundheits	47'732.95		58'865.00		56'868.70	
554	Informatik Schule	192'736.30		295'851.00		168'452.23	
555	Kopierer/Drucker Schule	90'011.57		65'000.00		94'365.21	
<b>56</b>	<b>Familie</b>	<b>2'651'328.44</b>	<b>113'526.45</b>	<b>2'881'791.00</b>	<b>125'366.00</b>	<b>2'575'911.32</b>	<b>118'960.55</b>
560	Jugendarbeit	511'706.26	250.00	632'989.00	8'000.00	577'434.29	3'534.30
561	Schulsozialarbeit	259'715.79		263'423.00		253'690.21	

<b>Institutionelle Gliederung</b>		<b>Rechnung 2021</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
562	Integrationsmassnahmen	251'145.40	64'807.00	185'326.00	72'366.00	124'177.28	72'057.00
563	Kultur, Verein	1'039'363.48	12'123.00	1'158'960.00	8'000.00	1'111'667.95	1'900.00
564	Tagesstruktur	342'088.35	18'251.45	360'000.00	14'000.00	257'245.75	24'874.90
565	Gemeindebibliothek	247'309.16	18'095.00	281'093.00	23'000.00	251'695.84	16'594.35
<b>59</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>937'261.86</b>		<b>1'093'688.00</b>	<b>800.00</b>	<b>1'001'880.64</b>	<b>1'125.10</b>
590	Abteilung Bildung und Familie	937'261.86		1'093'688.00	800.00	1'001'880.64	1'125.10
		<b>76'261'990.27</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>71'054'469.00</b>	<b>74'256'128.42</b>	<b>78'285'375.91</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3'738'027.97</b>			<b>3'842'887.02</b>	<b>4'029'247.49</b>	
		<b>80'000'018.24</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>78'285'375.91</b>	<b>78'285'375.91</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>76'261'990.27</b>	<b>80'000'018.24</b>	<b>74'897'356.02</b>	<b>71'054'469.00</b>	<b>74'256'128.42</b>	<b>78'285'375.91</b>
0	<b>Steuerung + Führung</b>	<b>729'116.73</b>	<b>2'855.20</b>	<b>444'250.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>772'124.97</b>	<b>19'953.65</b>
00	<b>Stab</b>	<b>729'116.73</b>	<b>2'855.20</b>	<b>444'250.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>772'124.97</b>	<b>19'953.65</b>
001	<b>Personal</b>	<b>549'560.31</b>	<b>646.15</b>	<b>288'350.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>592'588.88</b>	<b>1'549.80</b>
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			40'000.00		431'622.22	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	90'594.40		85'050.00		57'486.16	
3090.00.0	<i>Aus- und Weiterbildung des Personals</i>	<i>90'594.40</i>		<i>85'050.00</i>		<i>57'486.16</i>	
0							
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	20'710.20		32'300.00		12'747.35	
3091.00	Stelleninserate	14'609.50		11'775.00		10'597.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	65'472.02		83'225.00		55'833.10	
3130.22	Temporeinsätze Externe	339'328.39					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'845.80		36'000.00		24'303.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		646.15		3'000.00		1'549.80
002	<b>Rechtsberatung</b>	<b>43'351.95</b>		<b>15'000.00</b>		<b>12'824.88</b>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'351.95		15'000.00		12'824.88	
003	<b>Projekte</b>	<b>31'925.97</b>	<b>2'209.05</b>	<b>20'000.00</b>		<b>54'692.76</b>	<b>18'403.85</b>
3130.12	Gemeindeentwicklung	31'925.97		20'000.00		54'692.76	
4250.00	Verkäufe		2'209.05				18'403.85
004	<b>Kommunikation</b>	<b>62'238.85</b>		<b>70'000.00</b>		<b>67'947.60</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'238.85		70'000.00		67'947.60	
005	<b>Standortmarketing</b>	<b>41'476.85</b>		<b>47'400.00</b>		<b>43'969.25</b>	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'679.45		7'000.00		4'534.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	39'797.40		40'400.00		39'435.20	
006	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>562.80</b>		<b>3'500.00</b>		<b>101.60</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		101.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	562.80		500.00			
1	<b>Dienste und Sicherheit</b>	<b>5'782'876.48</b>	<b>2'103'767.68</b>	<b>5'609'196.00</b>	<b>1'789'500.00</b>	<b>5'482'684.29</b>	<b>1'782'143.60</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
<b>11</b>	<b>Behördendienste</b>	<b>593'571.03</b>	<b>32'250.00</b>	<b>601'467.00</b>	<b>32'400.00</b>	<b>554'950.33</b>	<b>32'250.00</b>
<b>110</b>	<b>Gemeindeversammlung</b>	<b>29'473.18</b>		<b>29'000.00</b>		<b>22'762.00</b>	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'036.58		16'000.00		6'303.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'436.60		13'000.00		16'458.10	
<b>111</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	<b>70'009.17</b>		<b>53'489.00</b>		<b>48'083.78</b>	
3000.00	Entschädigungen	6'872.25		10'000.00		6'806.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35.45		79.00		30.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22.10		319.00		9.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.60		15.00		5.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.50		76.00		5.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	62'969.47		42'000.00		41'171.08	
3170.00	Reisekosten und Spesen	92.80		1'000.00		55.90	
<b>112</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>419'456.83</b>	<b>32'250.00</b>	<b>427'066.00</b>	<b>32'400.00</b>	<b>408'423.50</b>	<b>32'250.00</b>
3000.00	Entschädigungen	316'003.20		316'003.00		316'003.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'925.80		15'844.00		18'850.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'950.20		29'000.00		29'623.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'847.00		4'816.00		5'574.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'590.40		3'074.00		3'590.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'821.20		1'829.00		2'157.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'308.00		12'000.00		5'243.70	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'308.00		12'000.00		5'243.70	
0							
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	9'672.95					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'574.95		4'000.00		2'601.25	
3130.00.1	Diverse	7'265.30		15'000.00		6'365.70	
3130.00.3	Jungbürger/innen	1'604.73		1'000.00			
3130.00.4	Neuzuzügeranlass			2'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'893.10		22'000.00		18'413.65	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'250.00		32'400.00		32'250.00
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'250.00		32'400.00		32'250.00
0							
<b>113</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>74'631.85</b>		<b>91'912.00</b>		<b>75'681.05</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3000.00	Entschädigungen	35'201.40		35'200.00		35'201.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'970.40		1'927.00		1'961.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	226.20		182.00		180.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	367.20		367.00		367.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	307.80		236.00		238.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'983.85		50'000.00		34'767.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'575.00		4'000.00		2'965.00	
<b>12</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>150'510.90</b>	<b>52'500.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>129'705.46</b>	<b>52'500.00</b>
<b>120</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>150'510.90</b>	<b>52'500.00</b>	<b>155'000.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>129'705.46</b>	<b>52'500.00</b>
3100.00	Büromaterial	16'419.55		25'000.00		19'157.04	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'120.20		5'000.00		10'388.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'212.77		7'000.00		5'113.62	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'931.15		3'000.00		229.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	112'204.78		110'000.00		91'890.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'622.45		5'000.00		2'926.90	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		52'500.00		52'500.00		52'500.00
<b>13</b>	<b>Publikumsdienste</b>	<b>1'534'513.14</b>	<b>1'453'455.05</b>	<b>1'512'743.00</b>	<b>1'227'100.00</b>	<b>1'510'848.75</b>	<b>1'178'939.62</b>
<b>130</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>149'860.25</b>	<b>255'529.67</b>	<b>151'500.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>153'393.65</b>	<b>264'020.50</b>
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'863.00		90'000.00		93'375.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	46'648.25		46'500.00		46'158.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'349.00		14'000.00		13'860.00	
4033.00	Hundesteuern		84'990.00		85'000.00		85'590.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'539.67		180'000.00		178'430.50
<b>131</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>12'031.64</b>	<b>50'800.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>7'836.77</b>	<b>49'150.00</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'881.64		6'000.00		4'986.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'150.00		5'000.00		2'850.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50'800.00		40'000.00		49'150.00
<b>132</b>	<b>Friedhofswesen</b>	<b>244'684.62</b>	<b>134'817.50</b>	<b>288'800.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>293'200.23</b>	<b>103'728.75</b>
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	476.20		1'500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3105.01	Betriebsmaterial	3'373.35		3'000.00		3'362.00	
3110.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	75.00		1'000.00		519.85	
3120.00.00	Energiekosten	14'659.15		7'500.00		10'433.10	
3130.10	Abfuhr von Abraum	13'900.40		13'000.00		7'290.15	
3132.00	Nachführen Friedhofpläne	392.15		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	402.05		500.00		402.00	
3141.00	Gebäude, Anlage baulicher Unterhalt	5'156.04		4'000.00		11'543.50	
3144.02	Allgemeiner Friedhofunterhalt	148'186.95		225'500.00		217'051.85	
3149.00	Erweiterung/Umgestaltung Friedhofanlage					4'639.80	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	710.00		1'000.00		1'003.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'743.00				7'743.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'610.33		19'600.00		19'610.34	
3910.04	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Friedhof)	30'000.00		9'700.00		9'601.64	
4390.00	Grabplatzgebühren von Auswärtigen		9'060.00		4'000.00		7'160.00
4390.01	Grabplatzgebühren Familiengrab, Urnenwand		73'200.00		30'000.00		12'262.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		52'557.50		69'000.00		84'306.40
<b>133</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>108'628.00</b>	<b>5'419.50</b>	<b>109'100.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>111'499.20</b>	<b>2'825.30</b>
3101.00	Sargkosten und Urnen	24'945.30		31'500.00		27'116.55	
3130.00	Leichenschau	1'088.25		1'500.00		1'020.00	
3130.01	Leichentransporte	19'190.25		12'500.00		19'021.55	
3130.02	Kremationen	29'867.85		36'000.00		38'970.70	
3130.03	Gräber öffnen (Bagger)	5'676.80		4'000.00		3'769.50	
3130.04	Benützung Aufbahrungshalle	1'261.00		1'500.00		594.60	
3130.05	Rückzahlung Dienstleistungen	1'646.15		2'500.00		2'183.30	
3130.06	Arbeiten durch Dritte	20'939.50		15'000.00		16'370.65	
3144.00	Grabhofunterhalt Urnengedenktafel	4'012.90		4'600.00		2'452.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-440.05		1'000.00		25.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'859.55		6'000.00		2'800.30
<b>134</b>	<b>Kosten Grabpflege</b>	<b>46'407.70</b>	<b>42'400.00</b>	<b>44'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>41'545.30</b>	<b>26'100.00</b>
3130.00	Grabpflege durch Dritte	46'407.70		44'000.00		41'545.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4390.00	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		42'400.00		40'000.00		26'100.00
<b>135</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>26'582.55</b>	<b>18'170.00</b>	<b>53'299.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>33'293.75</b>	<b>-6'680.00</b>
3000.00	Entschädigungen	22'592.00		40'000.00		27'534.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'450.60		2'519.00		1'761.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	271.10		480.00		330.35	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'310.00		1'000.00		1'165.00	
3100.00	Büromaterial	272.00		500.00			
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	686.85		2'000.00		2'223.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			6'300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		279.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'170.00		10'000.00		-6'680.00
<b>136</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>946'318.38</b>	<b>946'318.38</b>	<b>855'044.00</b>	<b>762'100.00</b>	<b>870'079.85</b>	<b>739'795.07</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'802.09		551'017.00		556'826.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'577.05		34'661.00		35'449.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'516.75		48'390.00		65'765.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	10'703.90		9'974.00		9'837.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'839.60		6'612.00		6'655.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'026.10		3'690.00		3'746.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'460.00		3'000.00		100.00	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals 0	1'460.00		3'000.00		100.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand			1'000.00		160.00	
3100.00	Büromaterial	729.10		1'000.00		1'896.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	901.35		4'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'449.15		2'500.00		1'212.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38'176.15		4'000.00		22'979.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'523.05		2'000.00		1'601.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'498.62		30'000.00		27'573.89	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	55'900.50		61'000.00		48'548.65	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	8'274.30		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'137.05				840.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'459.00		15'000.00		13'292.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	73'944.70		50'000.00		49'948.10	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'361.42		7'000.00		5'035.92	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'838.50		4'000.00		3'410.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3930.00.04	IT-Leasing	5'700.00		5'700.00		5'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		696'057.94		730'000.00		693'283.11
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'519.40		32'100.00		46'511.96
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		181'741.04				
<b>14</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'384'191.66</b>	<b>540'492.28</b>	<b>1'532'428.00</b>	<b>452'000.00</b>	<b>1'462'114.20</b>	<b>492'870.39</b>
<b>140</b>	<b>Gemeindepolizei</b>	<b>817'325.37</b>	<b>88'861.20</b>	<b>886'728.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>851'757.87</b>	<b>82'719.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-267.49				1'920.33	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Polizei	534'088.80		559'507.00		548'685.40	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verkehrspatrouille	61'582.15		61'591.00		65'905.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'093.45		39'483.00		39'262.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'994.75		43'883.00		65'228.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'256.05		11'651.00		10'026.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'119.45		7'453.00		7'367.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'250.65		4'160.00		4'152.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			6'000.00		3'482.30	
3090.00.01	Freiwillige, persönliche Weiterbildung			6'000.00		3'482.30	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	820.00		1'000.00		2'821.75	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'533.92		6'000.00		3'764.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	140.00		5'000.00		1'710.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	229.00		1'000.00		87.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'412.62		14'000.00		7'748.30	



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'723.77		6'000.00		689.90	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'918.55		3'000.00		2'607.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'234.70				2'659.50	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'502.80		11'000.00		4'171.05	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	49'830.40		52'000.00		43'260.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	479.80		1'500.00		211.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			20'500.00		20'514.24	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	17'332.00		25'000.00		14'201.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'050.00		1'500.00		1'040.00	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					240.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		44'827.80		40'000.00		29'466.95
4270.00	Bussen		44'033.40		100'000.00		53'252.72
<b>141</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>399'227.42</b>	<b>39'875.65</b>	<b>408'700.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>357'568.06</b>	<b>13'618.50</b>
3000.00	Entschädigungen	43'150.00		45'000.00		44'500.00	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (detailliert)	157'035.00		160'000.00		130'312.15	
3010.02.0	Übungen	92'925.00		100'000.00		79'442.15	
1							
3010.02.0	Einsätze	64'110.00		60'000.00		50'870.00	
2							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'690.95				2'244.65	
3050.00.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	96.75				87.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	689.80				421.10	
3054.00.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.45				6.70	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	9'426.50		8'500.00		9'501.80	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'841.50		16'000.00		13'234.63	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'000.00		823.90	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		1'000.00		450.00	
3105.00	Lebensmittel	1'019.70		1'000.00		203.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'385.13		37'000.00		32'486.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'345.30		8'000.00		8'260.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'011.05		7'000.00			
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter	32.00					
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'289.55		4'000.00		4'262.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'657.35		8'000.00		6'798.15	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'321.05		24'000.00		14'768.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'912.10		30'000.00		33'735.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			2'500.00		2'910.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	1'440.00		1'500.00		1'480.39	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	43'486.48		43'400.00		43'486.48	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'254.16		6'300.00		6'254.16	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'572.60				1'339.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'875.65		50'000.00		13'618.50
<b>142</b>	<b>Militär</b>	<b>1'272.32</b>	<b>8'098.55</b>	<b>28'300.00</b>		<b>18'492.07</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			18'000.00		17'219.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'272.32		10'300.00		1'272.32	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'098.55				
<b>143</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>163'038.75</b>	<b>163'038.75</b>	<b>191'000.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>219'354.75</b>	<b>81'400.00</b>
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	124.40		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	123.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'360.50		6'000.00		7'019.75	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'084.45		5'500.00		5'363.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'933.80		1'000.00		5'749.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	646.20		1'500.00		234.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	128'565.55		160'000.00		128'188.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	15'200.00		16'000.00		72'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				600.00
4690.00	Übriger Transferertrag (Eigener Anteil regionale Organisation)		137'838.75				
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		15'200.00		16'000.00		72'800.00
<b>144</b>	<b>Wirtschafts- und Gewerbeполиzei</b>	<b>1'127.60</b>	<b>240'618.13</b>	<b>4'500.00</b>	<b>236'000.00</b>	<b>1'272.45</b>	<b>315'132.22</b>
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		210.00	
3141.04	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Parkuhren)	1'127.60		2'500.00		1'062.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'985.30		30'000.00		4'714.80
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)		236'632.83		206'000.00		310'417.42
4240.04.0	Gebühren Parkuhren		36'285.22		40'000.00		36'900.49
0							
4240.04.0	Gebühren Parkkarten		176'268.76		140'000.00		247'985.78
1							
4240.04.0	Gebühren Tagesbewilligungen		4'295.00		6'000.00		5'125.00
2							
4240.04.0	Gebühren Tiefgarage Zentrum		19'783.85		20'000.00		20'406.15
3							
<b>145</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'200.20</b>		<b>13'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>13'669.00</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'200.20		13'200.00		13'669.00	
4240.03	Dienstleistungsentschädigungen				2'000.00		
<b>18</b>	<b>Beiträge</b>	<b>405'608.94</b>		<b>94'200.00</b>		<b>101'236.10</b>	
<b>180</b>	<b>Beiträge</b>	<b>405'608.94</b>		<b>94'200.00</b>		<b>101'236.10</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	770.00				770.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	69'903.15		79'200.00		84'471.10	
3635.00.01	Beiträge an Institutionen	15'356.00		15'000.00		15'995.00	
3690.01	Eigener Anteil regionale Organisation (Betreibungsamt)	181'741.04					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3690.02	Eigener Anteil regionale Organisation (Zivilschutz)	137'838.75					
<b>19</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'714'480.81</b>	<b>25'070.35</b>	<b>1'713'358.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>1'723'829.45</b>	<b>25'583.59</b>
<b>190</b>	<b>Gemeinderatskanzlei</b>	<b>1'714'480.81</b>	<b>25'070.35</b>	<b>1'713'358.00</b>	<b>25'500.00</b>	<b>1'723'829.45</b>	<b>25'583.59</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-219.04				7'072.38	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)	532'174.90		548'100.00		544'858.55	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)	135'879.70		133'612.00		134'099.70	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)	118'588.95		114'047.00		115'584.05	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)	371'273.30		371'170.00		372'361.35	
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sicherheit)	188'097.50		187'766.00		188'342.70	
3010.00.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Poolstellen)	31'680.00		65'196.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	88'751.05		88'359.00		86'296.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'154.80		121'912.00		161'513.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27'686.10		29'443.00		26'659.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'652.75		16'914.00		16'258.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'524.60		9'439.00		9'252.15	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'000.00		1'000.00		500.00	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	732.00		1'500.00		696.40	
3106.00	Medizinisches Material	3'369.55				35'962.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'432.40		11'000.00		13'644.85	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit	2'322.65		10'000.00		7'284.87	
3134.00	Sachversicherungsprämien			200.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'680.00		1'700.00		1'680.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'699.60		2'000.00		1'762.40	
4120.00	Konzessionen		3'038.35		4'000.00		2'913.50
4250.00	Verkäufe		32.00				69.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00				1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		21'500.00		21'401.09

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				15'000.00		15'000.00
0							
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		6'500.00		6'401.09
9	(Friedhof)						
<b>2</b>	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>9'542'240.29</b>	<b>58'249'886.08</b>	<b>8'701'655.55</b>	<b>50'105'809.00</b>	<b>8'678'819.26</b>	<b>56'868'433.20</b>
<b>20</b>	<b>Finanzen</b>	<b>742'393.99</b>	<b>415'592.23</b>	<b>545'600.00</b>	<b>514'500.00</b>	<b>1'055'351.12</b>	<b>719'963.26</b>
<b>200</b>	<b>Versicherungswesen</b>	<b>55'026.35</b>		<b>48'000.00</b>		<b>56'517.45</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	55'026.35		48'000.00		56'517.45	
<b>201</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>26'019.95</b>		<b>17'400.00</b>		<b>7'489.20</b>	
3064.00	Rentenleistungen	26'019.95		17'400.00		7'489.20	
<b>202</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>484'849.55</b>	<b>399'423.19</b>	<b>450'200.00</b>	<b>514'500.00</b>	<b>947'734.45</b>	<b>719'963.26</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'314.34		16'000.00		15'757.19	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	220.00				110.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'456.15		1'100.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	401'800.00		370'500.00		414'897.90	
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV					16'171.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					-172.00	
3894.00	Einlage in finanzpolitische Reserven					400'000.00	
3940.00.01	Verzinsung Wasserversorgung	10'631.11		8'900.00		18'435.46	
3940.00.02	Verzinsung Abfallbewirtschaftung	8'396.62		8'300.00		13'920.35	
3940.00.03	Verzinsung Kanalisation / ARA	47'313.93		44'700.00		67'223.30	
3940.00.05	Verzinsung Lauferfonds	717.40		700.00		1'125.10	
3940.00.06	Verzinsung Zweckgebundene Spende Tagesfamilie Bassersdorf Nürens Dorf					266.15	
4401.00	KK-Zinsertrag Zweckverband ARA		5'205.07		5'000.00		5'809.04
4402.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge		198.25		3'000.00		
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften FV		6'280.00				
4499.01	Übriger Finanzertrag		5'298.72				20'489.87
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		382'441.15		506'500.00		693'664.35
4940.00.0	Überbaute Liegenschaften des FV		42'737.40		42'700.00		66'480.40
1							
4940.00.0	Wasserversorgung		38'852.63		46'700.00		58'903.63
2							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4940.00.0	Altersheim Breiti				105'600.00		105'600.00
3							
4940.00.0	Abwasserbeseitigung		67'634.68		78'000.00		99'705.87
4							
4940.00.0	Unüberbaute Liegenschaften des FV		228'973.99		229'000.00		356'181.76
5							
4940.00.0	Abfallbeseitigung		4'242.45		4'500.00		6'792.69
6							
<b>203</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b>		<b>19'474.04</b>				
3411.00	Realisierte Verluste auf Grundstücken FV		19'474.04				
<b>204</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>140'855.06</b>		<b>30'000.00</b>		<b>43'610.02</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		140'855.06		30'000.00		43'610.02
<b>206</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>		<b>16'169.04</b>	<b>16'169.04</b>			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		7'517.89				
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK		717.40				
3980.00	Interne Übertragungen		7'933.75				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		15'451.64				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		717.40				
4940.00.0	Verzinsung Lauferfonds		717.40				
7							
<b>21</b>	<b>Steuern (900)</b>	<b>256'129.65</b>	<b>43'713'077.60</b>	<b>425'000.00</b>	<b>35'953'000.00</b>	<b>211'026.04</b>	<b>40'726'032.64</b>
<b>210</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>256'129.65</b>	<b>43'713'077.60</b>	<b>425'000.00</b>	<b>35'953'000.00</b>	<b>211'026.04</b>	<b>40'726'032.64</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter				2'000.00		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		125'914.02		240'000.00		57'442.86
3409.00	Übrige Passivzinsen		35'214.52		60'000.00		41'600.52
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate		65'008.11		75'000.00		65'227.16
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		29'993.00		48'000.00		46'755.50
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'571'710.60		22'400'000.00		24'664'519.86
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'269'527.69		2'400'000.00		2'618'428.36
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		65'743.55		40'000.00		76'171.20
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'248'641.05		750'000.00		1'036'253.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-756'585.30		-600'000.00		-790'433.60

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	-27'417.10	-25'000.00	-43'023.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	2'929'840.70	2'800'000.00	2'758'229.64
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	531'561.16	450'000.00	494'994.44
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	38'010.15	40'000.00	37'118.15
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	366'454.05	250'000.00	351'211.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-171'430.40	-150'000.00	-152'536.95
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	1'103'656.44	750'000.00	462'089.35
4008.00	Personalsteuern	227'903.61	240'000.00	243'084.70
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	2'447'139.95	1'800'000.00	1'815'329.86
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	1'442'515.49	600'000.00	1'157'375.29
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	2'459.00	20'000.00	1'302.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	345'699.50	300'000.00	266'295.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-192'139.75	-20'000.00	-112'202.55
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen		-1'000.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	234'976.75	230'000.00	240'980.49
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	60'686.81	40'000.00	49'415.56
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-6.55	1'000.00	-2.60
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	74'887.95	30'000.00	37'080.15
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-9'312.30	-2'000.00	-15'819.50
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	6'318'725.40	3'000'000.00	4'918'075.75
4401.10	Zinsen auf ordentliche Steuern	68'572.85	100'000.00	86'234.69
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-1'425.10	-4'000.00	3'653.65
4401.12	Zinsen auf aktive und passive Steuerauscheidungen		-1'000.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		455'308.00		450'000.00		456'041.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		67'373.40		65'000.00		66'164.55
<b>22</b>	<b>Liegenschaften</b>	<b>4'096'622.19</b>	<b>1'895'016.90</b>	<b>3'820'187.55</b>	<b>1'713'746.00</b>	<b>3'929'123.75</b>	<b>1'630'843.35</b>
<b>220</b>	<b>Gemeindehäuser</b>	<b>437'152.45</b>	<b>45'780.00</b>	<b>438'400.00</b>	<b>50'880.00</b>	<b>438'463.84</b>	<b>39'060.00</b>
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'925.80		6'500.00		7'285.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'933.38		9'000.00		8'365.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'907.89		33'000.00		22'500.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'253.60		9'000.00		14'642.00	
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter					3'667.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'059.85		11'700.00		3'358.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'144.08		30'000.00		53'733.52	
3144.03	Reinigungsdienst	87'622.50		72'500.00		79'640.85	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	15'863.90		18'600.00		7'137.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	233'649.57		238'100.00		227'341.68	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'791.88		10'000.00		10'791.89	
4260.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000.00		4'320.00		2'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		43'780.00		46'560.00		37'060.00
4470.00.0	Ladenlokal Winterthurerstrasse 4		17'880.00		15'600.00		14'900.00
1							
4470.00.0	Ladenlokal Winterthurerstrasse 2		25'900.00		30'600.00		22'160.00
2							
4470.00.0	Schaukästen				360.00		
3							
<b>221</b>	<b>Übrige Verwaltungliegenschaften</b>	<b>3'290'358.41</b>	<b>1'763'840.90</b>	<b>3'012'526.55</b>	<b>1'464'586.00</b>	<b>2'952'535.55</b>	<b>1'496'143.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'509.40		818'737.00		803'946.13	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	84'951.55		33'400.00		39'412.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'156.35		50'462.00		53'171.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'743.95		80'342.00		85'034.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	33'848.75		35'067.00		35'999.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'939.95		9'622.00		9'980.00	



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'290.20	5'358.00	5'572.60
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	62.50		
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	91'772.85	61'000.00	91'384.36
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	981.00	28'500.00	11'079.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'736.92	37'500.00	38'405.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	613'063.95	477'598.85	476'514.69
3130.00	Dienstleistungen Dritter	131'284.05	68'300.00	84'847.15
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	2'484.80	3'700.00	1'683.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	58'786.75	105'956.80	70'449.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	602'550.94	426'300.00	521'091.72
3144.01	Serviceabos	75'533.59	84'982.90	89'310.30
3144.02	Unterhalt Aussenanlagen	51'716.90	69'500.00	75'262.10
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'268.75	2'500.00	673.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'560.03	50'500.00	23'237.73
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'900.00	45'900.00	45'900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	146.15		1'009.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'818.18		4'818.18
3300.30.01	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3410 - Sport)	38'921.00	39'000.00	38'921.00
3300.30.02	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (5340 -Wohnen im Alter)	396.66	400.00	396.66
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'537.89	185'700.00	8'537.89
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	115'870.78	121'400.00	121'393.55
3300.40.02	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	140'247.98	84'500.00	141'237.27
3300.40.03	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2180 - Tagesbetreuung)	27'469.49	27'500.00	27'469.49
3300.40.04	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3110 - Museen und bildende Kunst)		2'700.00	
3300.40.05	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (5340 - Wohnen im Alter (ohne Pflege))	2'683.08	2'700.00	2'683.08
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	19'620.25		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		51'300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3300.60.01	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	30'025.14					
3300.60.02	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'885.23					
3300.90.01	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	6'328.31					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00				3'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	88'082.00					
3635.01	Unterstützungsbeiträge örtliches Gewerbe (Pandemie)					38'082.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'031.80		2'100.00		2'031.80	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	1'151.29					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		14'606.40	13'960.00			14'199.60
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		14'606.40	13'960.00			14'199.60
4260.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		193'254.80	176'700.00			191'186.75
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten Waschküche Auenring		5'150.00				3'250.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'541'307.70	706'926.00			720'557.20
4470.00.00	<i>Liegenschaftenerträge</i>		1'541'307.70	706'926.00			720'557.20
4630.00	Beiträge vom Bund		9'522.00				-50.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			567'000.00			567'000.00
4950.00.02	<i>Altersheim</i>			567'000.00			567'000.00
<b>222</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>112'355.15</b>	<b>57'165.00</b>	<b>96'861.00</b>	<b>168'080.00</b>	<b>151'724.05</b>	<b>64'149.00</b>
3130.07	Telefon, Porti, Fracht			100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'571.00		190.60	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	42'415.55		27'790.00		15'728.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'136.50		23'700.00		4'364.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'464.30					
3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'601.40				64'960.35	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'737.40		42'700.00		66'480.40	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)				21'000.00		
4240.04.0	Gebühren Tiefgarage Zentrum				21'000.00		
3							
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		55'365.00		122'280.00		60'549.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'800.00		24'800.00		3'600.00
<b>223</b>	<b>Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens</b>	<b>237'777.09</b>	<b>28'231.00</b>	<b>246'100.00</b>	<b>30'200.00</b>	<b>365'408.76</b>	<b>30'958.50</b>
3430.30	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			2'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			13'000.00		9'207.15	
3439.30	Sachversicherungsprämien	19.85		100.00		19.85	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	8'783.25		2'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	228'973.99		229'000.00		356'181.76	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'400.00		12'200.00		10'400.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		17'831.00		18'000.00		20'558.50
<b>224</b>	<b>Familiengärten</b>	<b>2'187.85</b>		<b>1'500.00</b>		<b>1'972.20</b>	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26.65		500.00		26.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'161.20		1'000.00		1'945.55	
<b>225</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>16'791.24</b>		<b>24'800.00</b>		<b>19'019.35</b>	<b>532.30</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	610.65		3'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'046.10		8'000.00		5'618.70	
3144.01	Serviceabos	1'146.95		2'000.00		1'146.95	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'490.57		7'500.00		2'490.58	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	4'297.37		4'300.00		4'297.37	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	5'199.60				5'199.60	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					266.15	
4400.01	Diverse Guthabenzinsen						266.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						266.15
4940.00.0	Zweckgebundene Spende Tagesfamilie						266.15
8	Bassersdorf Nürensdorf						
<b>28</b>	<b>Beiträge</b>		<b>12'085'646.15</b>		<b>11'750'763.00</b>		<b>13'635'965.75</b>
<b>280</b>	<b>Beiträge</b>		<b>12'085'646.15</b>		<b>11'750'763.00</b>		<b>13'635'965.75</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'140'796.15		800'000.00		1'270'679.75
4611.00	EKZ-Ausgleichsbeitrag		190'787.00		196'700.00		194'681.00
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		10'754'063.00		10'754'063.00		12'170'605.00
<b>29</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>4'447'094.46</b>	<b>140'553.20</b>	<b>3'910'868.00</b>	<b>173'800.00</b>	<b>3'483'318.35</b>	<b>155'628.20</b>
<b>290</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'182'202.08</b>	<b>119'207.70</b>	<b>1'309'529.00</b>	<b>151'400.00</b>	<b>1'251'853.57</b>	<b>133'228.20</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-26'083.37				11'198.47	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Finanzen)	319'059.05		412'349.00		350'024.35	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Steuern)	414'137.40		423'338.00		427'022.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'782.45		52'559.00		50'623.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'753.80		66'702.00		84'164.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'054.75		16'755.00		13'961.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'116.55		10'029.00		9'497.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'670.10		5'597.00		5'302.05	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	108.00		700.00		1'669.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'312.70		20'000.00		25'222.65	
3130.08	Betreibungskosten	54'241.80		70'000.00		51'397.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'323.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	208'409.10		200'000.00		198'314.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'196.20		3'500.00		1'504.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'006.25		22'000.00		13'953.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'114.30				1'997.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'991.00		4'700.00		3'879.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		54'871.30		74'000.00		56'648.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		42'000.00		26'000.00		26'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		14'000.00		46'700.00		46'700.55
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'000.00		43'500.00		43'500.00
0							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9 (Friedhof)		10'000.00		3'200.00		3'200.55
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'345.40				
<b>291</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>2'748'062.46</b>	<b>12'045.50</b>	<b>2'022'339.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>1'910'565.43</b>	<b>13'100.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'659.30		318'340.00		319'812.18	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'214.65		20'019.00		20'149.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'929.20		28'004.00		41'390.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'536.60		5'564.00		5'557.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'591.10		3'820.00		3'780.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'648.70		2'132.00		2'126.70	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand			2'200.00		67.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	791.45		1'000.00		236.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'061.25		22'160.00		14'724.85	
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter	45.00					
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	684.40		500.00		490.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		98.40	
3300.30.03	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	6'238.23		6'300.00		6'238.23	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	61'860.76		102'000.00		26'264.90	
3300.40.01	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (3410 - Sport)	25'960.88					
3300.40.06	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (2170 - Schulliegenschaften)	2'011'714.65		1'305'100.00		1'265'680.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	205'772.04		162'300.00		162'241.68	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'154.25		6'200.00		6'154.26	
3660.20.01	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (2170 - Schulliegenschaften)			35'600.00		35'550.99	
4390.00	Übriger Ertrag		8'045.50				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				13'100.00		13'100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4910.00.0	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				13'100.00		13'100.00
0							
<b>292</b>	<b>Informatik</b>	<b>516'829.92</b>	<b>9'300.00</b>	<b>579'000.00</b>	<b>9'300.00</b>	<b>320'899.35</b>	<b>9'300.00</b>
3113.00	Anschaffung Hardware	3'292.70		20'000.00		10'302.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'281.85		30'000.00		4'394.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'292.45		30'000.00		21'736.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	51'932.75		80'000.00		52'543.35	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	119'836.65		124'000.00		119'270.58	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	125'182.70		80'000.00		53'995.55	
3162.00	Raten für Drucker-Leasing	41'585.93		50'000.00		58'656.52	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'424.89					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			160'000.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000.00				
4930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'300.00		9'300.00		9'300.00
<b>3</b>	<b>Soziales und Alter</b>	<b>25'948'254.67</b>	<b>14'090'489.06</b>	<b>24'474'728.00</b>	<b>13'465'670.00</b>	<b>25'081'534.20</b>	<b>13'264'959.01</b>
<b>30</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>7'681'108.67</b>	<b>3'921'106.16</b>	<b>7'991'321.00</b>	<b>4'057'770.00</b>	<b>7'898'945.36</b>	<b>3'702'210.17</b>
<b>300</b>	<b>Sozialversicherung</b>	<b>13'886.10</b>	<b>13'886.10</b>	<b>14'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>13'957.60</b>	<b>13'957.60</b>
3910.03	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Zweigstellenleiter)	13'886.10		14'000.00		13'957.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'886.10		14'000.00		13'957.60
<b>301</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>4'646'844.71</b>	<b>2'412'412.25</b>	<b>4'951'500.00</b>	<b>2'537'620.00</b>	<b>4'812'631.59</b>	<b>2'223'832.80</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		13'026.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	34'446.65		500.00		9'230.00	
3181.10.0	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL	34'446.65		250.00		7'710.00	
1							
3181.10.0	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen BH			250.00		1'520.00	
2							
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	17'348.75					
3181.11.0	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL	15'070.75					
1							
3181.11.0	Erlass von Rückerstattungsforderungen BH	-201.00					
2							

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3181.11.0	Erlass von Rückerstattungsforderungen KK 3	2'479.00					
3409.00	Übrige Passivzinsen			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	142.05					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'687'404.00		1'800'000.00		1'815'505.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'306'998.00		2'500'000.00		2'343'944.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	157'518.96		192'000.00		151'838.39	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	213'353.30		216'000.00		209'337.20	
3637.24	Beihilfen AHV	184'192.00		120'000.00		129'449.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	45'441.00		60'000.00		74'412.00	
3637.26	Beihilfen Hinterlassene			2'000.00			
3637.27	Beihilfen Invalide			60'000.00		65'890.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		25'341.65				11'671.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'259'632.00		2'400'000.00		2'040'687.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		34'888.00		48'000.00		68'551.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		78'195.00		84'000.00		94'310.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		6'031.60		720.00		63.80
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		75.00		1'200.00		955.50
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		1'816.00		1'200.00		464.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		4'413.00		500.00		5'514.00
4637.26	Rückerstattungen Beihilfen Hinterlassene				500.00		
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen Invalide		2'020.00		1'500.00		1'616.00
<b>302</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>781'525.79</b>	<b>786'775.95</b>	<b>708'400.00</b>	<b>709'000.00</b>	<b>791'604.61</b>	<b>788'892.02</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	618.29		2'400.00		1'046.36	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen	2'136.00					
3181.11.0	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL 1	2'136.00					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	778'421.00		700'000.00		781'387.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	350.50		6'000.00		9'171.10	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'450.00		3'600.00		2'775.85
4630.00	Beiträge vom Bund		-64.52		255'970.00		279'502.42

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		397'910.51		209'430.00		228'683.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		387'479.96		240'000.00		277'929.95
<b>303</b>	<b>Invalidität</b>	<b>52'000.00</b>		<b>48'000.00</b>		<b>47'500.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	52'000.00		48'000.00		47'500.00	
<b>304</b>	<b>Vormundschaft</b>	<b>1'034'054.90</b>	<b>1'800.00</b>	<b>945'000.00</b>	<b>550.00</b>	<b>960'199.25</b>	<b>4'300.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'202.05		65'000.00		84'827.65	
3612.01	Entschädigungen an Amtsvormundschaft	140'456.15		130'000.00		112'709.10	
3612.02	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	338'015.70		300'000.00		321'717.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	454'381.00		450'000.00		440'945.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		550.00		4'300.00
<b>305</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'152'797.17</b>	<b>706'231.86</b>	<b>1'324'421.00</b>	<b>796'600.00</b>	<b>1'273'052.31</b>	<b>671'227.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'408.12		104'560.00		88'519.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'607.90		6'583.00		5'722.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'243.60		11'110.00		11'889.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'904.05		2'313.00		1'578.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'234.85		1'254.00		1'073.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	927.25		701.00		619.50	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	913.85		3'000.00		273.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					9'064.50	
3120.00.00	Entsorgungskosten	33'153.05		40'000.00		24'548.85	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'616.85		6'000.00		4'391.15	
3130.20.00	Integrationskosten Drittangebot IAZH (AS)	40'313.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'524.05		2'500.00		2'524.00	
3137.00	Steuern und Abgaben			2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'709.81		6'000.00		5'035.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	303'140.40		300'000.00		291'733.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	33.20		2'500.00			



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	212.95		2'000.00		448.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'597.55		1'600.00		1'597.55	
3614.01.00	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (AS)	7'560.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			6'300.00		3'727.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	21'196.00		15'000.00		13'210.35	
3637.02	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre	339'680.84		450'000.00		470'701.00	
3637.03	Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre	265'819.85		356'000.00		336'395.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		175'920.10		122'000.00		122'673.85
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				6'600.00		5'963.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						700.00
4470.00.0	Liegenschaftenerträge						700.00
0							
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		419'564.50		600'000.00		415'815.45
4631.35	Rückerstattungen		1'715.90				
4631.36	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre		96'680.86		48'000.00		75'280.05
4631.37	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		9'355.85		20'000.00		50'795.10
4637.02	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre		1'167.50				
4637.03	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre		2'943.05				
4637.04	Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene Nothilfe		-1'115.90				
<b>31</b>	<b>Sozial-Hilfe + Beratung</b>	<b>5'558'179.88</b>	<b>2'597'240.35</b>	<b>4'330'300.00</b>	<b>2'109'000.00</b>	<b>5'122'912.24</b>	<b>2'328'174.54</b>
<b>310</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'078'633.70</b>	<b>2'485'833.35</b>	<b>3'774'500.00</b>	<b>2'036'000.00</b>	<b>4'563'721.20</b>	<b>2'255'025.62</b>
3130.20.01	Integrationskosten Drittangebot IAZH (FL)	36'305.60					
3614.01.01	Integrationskosten öffentlich rechtliche Angebote IAZH (FL)	20'300.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'362.00		24'500.00		5'649.60	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'658'286.78		1'900'000.00		2'217'004.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						-153.45
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'233'942.75		1'000'000.00		1'181'177.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'117'436.57		850'000.00		1'160'043.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'921.00		76'000.00		69'982.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						28'909.75
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		995'496.97		850'000.00		927'992.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		928'423.16		660'000.00		800'022.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		466'992.22		450'000.00		428'119.02
<b>311</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>28'983.75</b>	<b>12'978.43</b>	<b>15'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>29'770.37</b>	<b>21'445.67</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Pandemie)	7'364.05				18'553.17	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'250.00		5'000.00		7'100.00	
3637.01	Freiwillige Hilfe	6'119.00		10'000.00		4'117.20	
3637.04	Solidaritätsbeiträge Pandemie	9'250.70					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'217.50		2'000.00		2'892.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Pandemie)		9'760.93				18'553.17
<b>312</b>	<b>Soziale Wohlfahrt übriges</b>	<b>450'562.43</b>	<b>98'428.57</b>	<b>540'800.00</b>	<b>71'000.00</b>	<b>529'420.67</b>	<b>51'703.25</b>
3049.00	Dienstkleider					190.80	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00		45.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'682.70		2'000.00		2'812.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	124'398.40		113'000.00		90'456.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	61.80		300.00		70.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'450.20		2'000.00		766.35	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'838.70		26'000.00		28'879.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	37'729.10		24'000.00		34'089.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'651.21		90'000.00		89'090.52	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	239'750.32		280'000.00		283'020.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'404.69		18'000.00		9'894.30
4430.00	Rückerstattungen Mietzinsen						3'077.50
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV				18'000.00		16'274.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen		70'023.88		35'000.00		22'457.45
<b>32</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>171'474.10</b>		<b>120'100.00</b>		<b>92'653.00</b>	
<b>320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>88'525.50</b>		<b>34'000.00</b>		<b>35'194.00</b>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	88'525.50		34'000.00		35'194.00	
<b>321</b>	<b>Gesundheitswesen übriges</b>	<b>76'176.60</b>		<b>79'500.00</b>		<b>50'726.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'903.80		48'000.00		47'328.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		125.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'272.80		31'000.00		3'273.00	
<b>322</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>6'772.00</b>		<b>6'600.00</b>		<b>6'733.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'772.00		6'600.00		6'733.00	
<b>33</b>	<b>Alter + Pflege</b>	<b>11'523'406.92</b>	<b>7'531'546.45</b>	<b>11'002'375.00</b>	<b>7'264'700.00</b>	<b>10'990'730.52</b>	<b>7'186'646.00</b>
<b>330</b>	<b>Fach- und Koordinationsstelle Alter</b>	<b>34'217.50</b>		<b>47'800.00</b>		<b>19'833.90</b>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	118.60		500.00		115.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'928.60		13'300.00		6'601.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	34.10		400.00		174.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			
3130.00	Kulturveranstaltungen	17'297.90		31'900.00		12'586.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	838.30		1'000.00		356.75	
<b>331</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>3'181'926.47</b>		<b>2'532'000.00</b>		<b>2'853'969.27</b>	<b>66'376.50</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	402'584.10		330'000.00		540'288.35	
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	2'777'351.25		2'200'000.00		2'311'689.80	
3660.20.02	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (4120 - Kranken-, Alters- und Pflegeheime)	1'991.12		2'000.00		1'991.12	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						66'376.50
<b>332</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'033'987.90</b>		<b>890'000.00</b>		<b>876'523.20</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	267'057.30		90'000.00		101'120.40	
3636.01	Beiträge an interne Spitexpflege	766'930.60		800'000.00		775'402.80	
<b>333</b>	<b>Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti</b>	<b>7'273'275.05</b>	<b>7'531'546.45</b>	<b>7'532'575.00</b>	<b>7'264'700.00</b>	<b>7'240'404.15</b>	<b>7'120'269.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'244'304.16					
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verwaltungspersonal)			433'200.00		403'459.45	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegepersonal)			1'651'600.00		1'442'589.31	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegeassistentenpersonal)			835'000.00		1'022'293.00	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Personal in Ausbildung)			53'500.00		54'411.65	
3010.00.05	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verpflegungsdienst)			695'500.00		711'473.61	
3010.00.06	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aktivierung)			37'700.00		1'843.05	
3010.00.07	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hauswirtschaft)			337'700.00		302'232.58	
3010.00.08	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Coiffeur)			15'000.00		10'253.00	
3010.00.10	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Techn. Dienst)			114'800.00		86'062.54	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			316'300.00		331'584.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	316'703.25					
3050.00.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verwaltung)			28'267.00		30'494.47	
3050.00.02	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegepersonal)			107'731.00		109'034.50	
3050.00.03	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegeassist.pers.)			54'465.00		77'267.45	
3050.00.04	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pers. in Ausbildung)			3'503.00		4'112.57	
3050.00.05	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verpflegungsdienst)			45'373.00		53'774.95	
3050.00.06	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Aktivierung)			2'457.00		139.30	

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3050.00.07 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Hauswirtschaft)		22'027.00	22'843.49
3050.00.08 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Coiffeur)		978.00	774.95
3050.00.10 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Techn. Dienst)		7'488.00	6'504.82
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	428'075.65		
3052.00.01 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltung)		43'067.00	41'130.07
3052.00.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegepersonal)		165'163.00	147'062.62
3052.00.03 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegeassist.pers.)		83'501.00	104'216.14
3052.00.04 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pers. in Ausbildung)		5'022.00	5'546.91
3052.00.05 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verpflegungsdienst)		69'373.00	72'530.12
3052.00.06 AG-Beiträge an Pensionskassen (Aktivierung)		3'767.00	187.89
3052.00.07 AG-Beiträge an Pensionskassen (Hauswirtschaft)		33'769.00	30'810.65
3052.00.08 AG-Beiträge an Pensionskassen (Coiffeur)		1'500.00	1'045.23
3052.00.10 AG-Beiträge an Pensionskassen (Techn. Dienst)		11'480.00	8'773.52
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	81'144.10		
3053.00.01 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Verwaltung)		7'497.00	7'474.60
3053.00.02 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pflegepersonal)		28'573.00	26'725.81
3053.00.03 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pflegeassist.pers.)		14'446.00	18'939.28
3053.00.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Pers. in Ausbildung)		929.00	1'008.05
3053.00.05 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Verpflegungsdienst)		12'034.00	13'180.96
3053.00.06 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Aktivierung)		652.00	34.14
3053.00.07 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Hauswirtschaft)		5'842.00	5'599.24
3053.00.08 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen (Coiffeur)		260.00	189.95

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3053.00.10 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Techn. Dienst)		1'986.00	1'594.42
3054.00.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Verwaltung)		4'678.00	
3054.00.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Pflegepersonal)		19'820.00	
3054.00.03 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Pflegeassist.pers.)		10'020.00	
3054.00.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Pers. in Ausbildung)		642.00	
3054.00.05 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Verpflegungsdienst)		8'346.00	
3054.00.06 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Aktivierung)		452.00	
3054.00.07 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Hauswirtschaft)		4'052.00	
3054.00.08 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Coiffeur)		180.00	
3054.00.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Techn. Dienst)		1'378.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	37'324.15		
3055.00.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verwaltung)		2'899.00	2'738.21
3055.00.02 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pflegepersonal)		11'066.00	9'790.60
3055.00.03 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pflegeassist.pers.)		5'595.00	6'938.12
3055.00.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pers. in Ausbildung)		354.00	369.28
3055.00.05 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verpflegungsdienst)		4'658.00	4'828.65
3055.00.06 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Aktivierung)		252.00	12.51
3055.00.07 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Hauswirtschaft)		2'263.00	2'051.20
3055.00.08 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Coiffeur)		101.00	69.59

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3055.00.10 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Techn. Dienst)		769.00	584.09
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	28'374.40	64'700.00	20'587.05
3090.00.0 Aus- und Weiterbildung des Personals 0	28'374.40	64'700.00	20'587.05
3091.00 Stelleninserate	85'456.67	40'000.00	43'677.71
3099.00 Allgemeiner Personalaufwand	17'529.43	26'200.00	15'469.80
3100.00 Büromaterial	7'080.21	9'200.00	7'162.90
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	78'918.85	186'900.00	218'864.91
3102.00 Drucksachen, Publikationen		4'000.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'081.85	1'700.00	2'069.85
3105.01 Lebensmittel (inkl. Cafeteria)	266'210.05	303'600.00	270'645.77
3106.00 Medizinisches Material	82'739.93		
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'267.16	113'000.00	92'631.65
3113.00 Anschaffung Hardware	4'024.60	8'000.00	12'829.10
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	27'256.39	30'500.00	25'136.10
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	64'123.10	116'000.00	102'312.80
3130.00 Dienstleistungen Dritter	240'457.95	225'300.00	265'134.29
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	19'133.70	20'000.00	20'214.20
3130.22 Temporeinsätze Externe	349'588.15		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	16'197.85		
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige	28'106.58	41'500.00	29'339.06
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'527.75	13'000.00	4'245.75
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'480.70	104'200.00	65'372.54
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'385.14		
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	517'228.00		
3161.00 Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	8'432.37	13'700.00	15'210.53
3170.00 Reisekosten und Spesen	347.20	1'300.00	410.20
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	8'889.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	18'886.71	33'900.00	16'642.30
3431.30 Unterhalt Mobilien		87'500.00	68'466.20
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			84'800.00		84'800.00	
3930.00.04	IT-Leasing			2'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			105'600.00		105'600.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen			567'000.00		567'000.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder	5'500'024.80			7'061'800.00		6'950'428.10
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	95'692.35			85'200.00		68'532.50
4250.00	Verkäufe	94'334.80			75'000.00		47'200.30
4250.01	Verkaufserlöse				42'000.00		41'582.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				700.00		40.00
4470.00.0	Liegenschaftenerträge				700.00		40.00
4632.03	Pflegekostenbeiträge Gemeinden	1'841'494.50					
4637.01	Spenden Altersheim Breiti						12'486.00
<b>39</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'014'085.10</b>	<b>40'596.10</b>	<b>1'030'632.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>976'293.08</b>	<b>47'928.30</b>
<b>390</b>	<b>Abteilung Soziales und Alter</b>	<b>1'014'085.10</b>	<b>40'596.10</b>	<b>1'030'632.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>976'293.08</b>	<b>47'928.30</b>
3000.00	Entschädigungen	20'400.00		20'400.00		20'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'759.70				12'401.98	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Soziale Sicherheit)	134'608.20		161'841.00		162'178.30	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sozial-Hilfe)	394'313.15		384'132.00		319'725.75	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Gesundheitswesen)	89'180.00		107'519.00		115'360.25	
3010.00.04	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Altersbeauftragte)	165'673.55		155'421.00		145'543.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'943.75		51'861.00		49'201.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'832.65		77'856.00		87'447.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'909.90		16'557.00		13'340.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'932.90		9'891.00		9'235.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'061.30		5'554.00		5'135.65	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	5'929.70		7'600.00		774.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	754.40		1'000.00		481.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'997.00		10'000.00		13'549.50	



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	21'863.35		19'000.00		19'456.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'444.95		2'000.00		2'061.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'710.00		3'000.00		4'210.00
4390.00	Übriger Ertrag						12'560.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		13'886.10		31'200.00		31'157.60
4910.00.0	Anteil AHV-Zweigstellenleiter		13'886.10		14'000.00		13'957.60
1							
4910.00.0	Anteil Altersheim Breiti				17'200.00		17'200.00
2							
<b>4</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>10'163'258.17</b>	<b>5'336'333.97</b>	<b>11'073'167.00</b>	<b>5'266'906.00</b>	<b>11'181'657.46</b>	<b>6'044'049.25</b>
<b>40</b>	<b>Planung</b>	<b>1'374'959.95</b>	<b>54'009.15</b>	<b>1'441'500.00</b>	<b>54'700.00</b>	<b>1'273'706.21</b>	<b>45'883.40</b>
<b>400</b>	<b>Gemeinde- und Siedlungsplanung</b>	<b>47'917.70</b>	<b>80.00</b>	<b>320'900.00</b>	<b>200.00</b>	<b>47'083.81</b>	<b>660.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'428.70		15'000.00		31.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					888.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'321.75		253'900.00		1'731.46	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'167.25		52'000.00		44'433.25	
4250.00	Verkäufe		80.00		200.00		660.00
<b>401</b>	<b>Verkehrs- und Umweltplanung</b>	<b>1'314'492.65</b>	<b>50'336.15</b>	<b>1'107'600.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>1'214'072.80</b>	<b>45'223.40</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	883.40		1'200.00		882.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		2'697.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'523.25		5'000.00		1'535.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		43'000.00		42'000.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			1'300.00			
3321.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	-6'230.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'276'316.00		1'052'000.00		1'165'529.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					1'428.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'050.15		10'000.00		9'691.40
4240.00.0	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'050.15		10'000.00		9'691.40
0							
4250.00	Verkäufe		41'286.00		44'000.00		35'532.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500.00		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
<b>402</b>	<b>Flughafen</b>	<b>12'549.60</b>	<b>3'593.00</b>	<b>13'000.00</b>		<b>12'549.60</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	12'549.60		13'000.00		12'549.60	
4390.00	Auflösung Verrechnungskonto Fluglärm		3'593.00				
<b>41</b>	<b>Hochbau</b>	<b>286'870.31</b>	<b>315'604.15</b>	<b>347'200.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>330'461.65</b>	<b>493'861.10</b>
<b>410</b>	<b>Baubewilligungen</b>	<b>227'519.16</b>	<b>315'604.15</b>	<b>312'000.00</b>	<b>482'000.00</b>	<b>300'765.45</b>	<b>493'861.10</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'031.51		12'000.00		8'827.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		1'000.00		1'407.80	
3130.01	Baubewilligungsverfahren	118'969.00		160'000.00		201'899.35	
3130.03	Periodische Schutzraumkontrolle			4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	97'378.65		90'000.00		43'630.50	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK			45'000.00		45'000.00	
4200.01	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten				45'000.00		45'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		274'187.30		375'000.00		400'173.45
4210.01	Gebühren Feuerpolizei und Tankanlagen		854.05		12'000.00		7'814.70
4210.02	Gebühren Beförderungsanlagen		34'387.00		50'000.00		40'872.95
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals (Schutzraumbauten)		6'175.80				
<b>411</b>	<b>Denkmalschutz</b>	<b>31'548.55</b>		<b>22'200.00</b>		<b>4'372.60</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'548.55		16'000.00		4'372.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200.00			
<b>414</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>27'802.60</b>		<b>13'000.00</b>		<b>25'323.60</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'802.60		20'000.00		25'323.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			-7'000.00			
<b>42</b>	<b>Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung</b>	<b>7'685'860.21</b>	<b>4'962'779.87</b>	<b>8'297'152.00</b>	<b>4'716'306.00</b>	<b>8'723'989.55</b>	<b>5'490'205.16</b>
<b>420</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>2'767'929.11</b>	<b>216'095.11</b>	<b>3'443'188.00</b>	<b>174'500.00</b>	<b>3'142'283.84</b>	<b>136'499.81</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	498'014.82		588'536.00		572'465.07	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'077.01		-8'500.00		-8'257.33	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'730.00		8'000.00		7'450.00	
3049.00	Dienstkleider	3'184.70		4'000.00		2'872.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'660.05		37'052.00		38'277.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'929.30		58'590.00		66'559.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'338.25	25'206.00	25'382.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'104.15	7'062.00	7'182.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'528.55	3'942.00	4'091.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		2'500.00	154.65
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>		<i>2'500.00</i>	<i>154.65</i>
1				
3101.00.01	Treibstoff für Fahrzeuge	16'380.10	22'000.00	16'883.25
3101.00.02	Baumaterial	757.35	1'500.00	1'142.20
3101.00.03	Material Arbeitssicherheit	1'898.51	3'000.00	1'265.70
3101.01	Nicht beitragsberechtigtes Material	528.60	1'500.00	1'521.95
3101.01.0	<i>Hausnummern</i>	<i>528.60</i>	<i>500.00</i>	<i>480.80</i>
1				
3101.01.0	<i>Strassenbezeichnungstafeln</i>		<i>1'000.00</i>	<i>1'041.15</i>
2				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'416.90	700.00	1'195.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'727.60	1'700.00	3'671.65
3110.00	Anschaffung Hundekotkübel	4'085.20	3'000.00	1'340.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'734.75	12'000.00	13'595.35
3111.02	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Werkhof)	1'656.20	2'000.00	2'250.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'090.70	103'000.00	106'602.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	376.95	500.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	646.90	1'000.00	615.15
3130.09	Winterdienst	108'766.80	75'000.00	86'463.48
3130.10	Abfuhr von Abraum	45'471.70	45'000.00	47'129.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'774.70	17'000.00	16'016.15
3137.00	Steuern und Abgaben	3'599.80	4'100.00	3'510.00
3137.01	MWST-Ablieferung Pauschalsatzmethode	7'370.00	5'000.00	3'782.29
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	231'644.50	297'000.00	224'048.70
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Markierungen)	16'411.70	18'000.00	8'619.35
3141.02	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Steusalz)	20'264.15	10'000.00	7'665.22
3141.03	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Absperrmaterial)	6'256.42	7'000.00	6'055.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3141.05	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeleuchtung)	68'412.03	42'000.00	97'809.35
3141.06	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeläge Dritter)	26'438.16	15'000.00	16'176.85
3141.07	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Unterhalt Wald- und Flurstrassen)	46'587.65	35'000.00	78'755.40
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'948.25	8'000.00	13'091.35
3144.00	Unterhalt Fahrradunterstände		1'000.00	282.90
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'012.10	20'000.00	5'202.29
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'253.70	35'000.00	42'740.60
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen		3'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'970.80	18'700.00	18'786.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00	3'000.00	2'097.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		500.00	1'807.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	968'712.90	1'574'200.00	1'202'256.37
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	136'830.71	116'200.00	136'830.71
3300.30.05	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (6210 - Öffentliche Verkehrsinfrastruktur)	3'713.67	3'800.00	3'713.68
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'455.66	26'500.00	26'455.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'222.49	36'900.00	42'147.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	141'550.10	142'000.00	176'937.65
3612.03	Konfiskatvernichtung	6'748.55	6'000.00	7'640.95
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	148'269.83	101'500.00	62'969.40
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>	<i>146'684.58</i>	<i>100'000.00</i>	<i>60'522.55</i>
4240.00.0	<i>Erträge Konfiskatvernichtung</i>	<i>1'585.25</i>	<i>1'500.00</i>	<i>2'446.85</i>
4240.02	Benützungsgebühren Festgarnituren, WC		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	23'124.75	23'000.00	24'989.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'700.53	46'000.00	48'540.86
4910.00.0	<i>Anteil Kehricht/Abfallkörbe,</i>	<i>44'491.19</i>	<i>45'900.00</i>	<i>48'470.68</i>
4	<i>Altstoffe+Wertstoffsammelstellen</i>			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4910.00.0	Anteil Wilde Deponien, Abraum		209.34		100.00		70.18
7							
<b>421</b>	<b>Öffentliche Fliessgewässer</b>	<b>70'172.99</b>		<b>185'300.00</b>		<b>103'970.69</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	48'676.05		151'000.00		82'473.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	19'597.15		32'400.00		19'597.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'899.79		1'900.00		1'899.79	
<b>422</b>	<b>Öffentliche Parkanlagen</b>	<b>76'451.49</b>		<b>102'900.00</b>		<b>61'621.19</b>	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	606.10		2'000.00		496.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'384.35		2'700.00		1'839.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'977.70		5'200.00		1'369.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'465.65		20'000.00		1'895.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	43'423.90		67'000.00		50'626.70	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	200.00		600.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'393.79		5'400.00		5'393.79	
<b>423</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>29'621.86</b>	<b>5'000.00</b>	<b>29'000.00</b>		<b>62'408.48</b>	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'730.51		8'500.00		8'257.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'081.45		10'500.00		30'270.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'809.90		10'000.00		23'880.50	
4390.00	Übriger Ertrag		5'000.00				
<b>424</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'634'905.01</b>	<b>1'634'905.01</b>	<b>1'569'062.00</b>	<b>1'571'884.00</b>	<b>1'859'462.94</b>	<b>1'859'462.94</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	246'645.05		250'786.00		246'969.54	
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00					
3049.00	Dienstkleider	1'042.76		1'000.00		832.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'101.65		15'807.00		15'949.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'188.00		23'880.00		28'384.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'321.70		9'800.00		9'749.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'008.70		3'009.00		2'992.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'323.95		1'680.00		1'768.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'200.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3090.00.0 <i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>		1'200.00	
1			
3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'835.02	2'500.00	3'602.54
3102.00 Drucksachen, Publikationen		500.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'506.54	5'000.00	6'679.89
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte		300.00	277.62
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'383.70	9'000.00	7'371.13
3111.01 Anschaffung Wasseruhren	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	807.11	700.00	581.66
3120.16 Ankauf Wasser von GWL	516'984.54	380'000.00	448'642.49
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200'516.15	189'000.00	369'086.12
3130.07 Telefon, Porti, Fracht	1'281.10	2'800.00	1'267.79
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'436.25	10'000.00	6'403.48
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	9'252.92	10'000.00	9'965.40
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'719.35	8'500.00	8'911.15
3137.00 Steuern und Abgaben	22'320.03	1'200.00	1'192.26
3143.01 Unterhalt Wasserbau (Notwasserversorgung)	2'565.55	2'000.00	1'937.79
3143.02 Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz)	76'327.06	180'000.00	210'774.96
3143.03 Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten)	6'967.18	15'000.00	13'937.42
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude		1'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'034.77	38'000.00	36'666.53
3170.00 Reisekosten und Spesen	245.35	1'000.00	209.25
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	633.97		4.15
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	305'755.30	295'300.00	303'368.06
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'292.49	6'600.00	6'292.49
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'482.25	5'500.00	5'482.25
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'621.59	4'500.00	4'493.60
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	10'750.00	10'800.00	10'750.00
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'086.35		
3930.00.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00.02	Portospesen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3930.00.03	Pauschale Ausschuss Bau, Planung, Werke	1'716.00		1'700.00		1'716.00	
3930.00.04	IT-Leasing	800.00		800.00		800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38'852.63		46'700.00		58'903.63	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		954'182.85		1'040'000.00		1'310'123.65
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>		<i>954'182.85</i>		<i>1'040'000.00</i>		<i>1'310'123.65</i>
0							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		285'806.98		210'000.00		351'781.03
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		333'184.07		269'484.00		135'584.27
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		36'100.00		28'500.00		28'538.53
4920.00.05	Pauschalentschädigung Wasserzähler				15'000.00		15'000.00
4930.00.00	Pauschalentschädigung Wasserzähler		15'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		10'631.11		8'900.00		18'435.46
4940.00.0	<i>Wasserversorgung</i>		<i>10'631.11</i>		<i>8'900.00</i>		<i>18'435.46</i>
2							
<b>425</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>2'084'268.75</b>	<b>2'084'268.75</b>	<b>1'941'606.00</b>	<b>1'943'200.00</b>	<b>2'455'065.99</b>	<b>2'455'065.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	117'708.67		130'390.00		122'403.42	
3049.00	Dienstkleider	521.82		500.00		470.71	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'548.60		8'209.00		8'223.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'320.30		11'850.00		14'430.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'314.05		3'981.00		3'884.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'411.20		1'564.00		1'543.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'045.35		873.00		877.75	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'329.99		2'000.00		6'134.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	313.36	300.00	300.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter			-2'145.00
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	600.65	1'000.00	571.17
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'196.01	5'000.00	3'343.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	9'252.92	10'000.00	9'965.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'613.05	3'300.00	2'832.59
3137.00	Steuern und Abgaben	116'507.59	2'400.00	2'430.80
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	117'739.51	155'000.00	135'388.71
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'572.23	9'000.00	16'415.64
3170.00	Reisekosten und Spesen	110.05	1'000.00	85.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	175.49		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	201'660.72	350'100.00	212'313.21
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'428.10	3'400.00	3'428.10
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'848.23		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		134'939.00	455'438.94
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'007.61	32'500.00	34'104.18
3632.40	Beiträge an eigene Anstalten	761'912.53	766'800.00	758'076.54
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	544'270.99	200'000.00	536'876.46
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	10'750.00	10'800.00	10'750.00
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	18'259.05	15'000.00	15'000.00
3930.00.03	Pauschale Ausschuss Bau, Planung, Werke	1'716.00	1'700.00	1'716.00
3930.00.04	IT-Leasing	500.00	500.00	500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'634.68	78'000.00	99'705.87
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'585'137.45	1'650'000.00	2'091'569.19
4240.00.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'585'137.45	1'650'000.00	2'091'569.19
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	205'627.07		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	131'430.00	131'500.00	164'287.50



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4612.01	Anteil Strassenentwässerung Kanton		61'698.00		62'000.00		77'122.50
4612.02	Pauschalentschädigung ZV ARA		53'062.30		55'000.00		54'863.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'313.93		44'700.00		67'223.30
4940.00.0	Abwasserbeseitigung		47'313.93		44'700.00		67'223.30
4							
<b>426</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>1'022'511.00</b>	<b>1'022'511.00</b>	<b>1'026'096.00</b>	<b>1'026'722.00</b>	<b>1'039'176.42</b>	<b>1'039'176.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'332.70		51'566.00		51'464.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'425.70		3'246.00		3'260.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'103.80		4'722.00		4'814.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	978.55		948.00		928.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	640.55		619.00		612.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	468.30		345.00		342.30	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					25.00	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300.00		203.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'178.14		2'700.00		2'665.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'341.45		1'200.00		1'001.15	
3120.01	Sperrgutabfuhr	1'002.62		1'000.00		959.88	
3120.02	Grüngutabfuhr	130'928.89		129'900.00		129'865.38	
3120.03	Kompostierung	161'671.15		159'000.00		158'097.73	
3120.04	Kehrichtabfuhr Sack	125'354.98		124'000.00		124'249.63	
3120.05	Altpapier	12'151.15		16'600.00		12'782.52	
3120.06	Altkarton	4'680.92		8'000.00		2'081.71	
3120.07	Altglas	9'218.27		10'000.00		9'349.14	
3120.08	Altmetall gemischt			300.00		808.67	
3120.09	Weissblech/Aluminium	2'158.03		2'500.00		1'987.13	
3120.10	Inertes Material (Grubengut)	6'412.55		8'600.00		7'655.16	
3120.11	Altöl	1'561.75		1'400.00		2'168.05	
3120.12	Sonderabfälle	11'558.88		10'100.00		9'887.47	
3120.13	Problemabfälle	989.98		3'900.00		2'250.00	
3120.15	Betriebskehricht	677.85		2'700.00		1'770.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3120.17	Kunststoffsammelsäcke	7'127.16		
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'638.58	2'700.00	1'619.96
3130.11	Betreuung Wertstoffsammelstelle	95'123.68	95'200.00	95'123.68
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand Abraxas	6'168.57	7'000.00	6'643.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	145.40	300.00	145.35
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00	400.00	365.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		1'800.00	2'680.13
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	5'766.62	7'000.00	16'508.78
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	640.06	3'000.00	3'009.24
3170.00	Reisekosten und Spesen	97.20	350.00	23.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	155.80		155.23
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'413.97	36'300.00	38'461.46
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'855.83	1'800.00	1'855.83
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'952.07	12'000.00	11'952.07
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	199'968.99	190'500.00	201'665.84
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'089.31	28'000.00	31'444.19
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'803.57	9'000.00	8'409.75
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)	10'750.00	10'800.00	10'750.00
3910.02	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenwesen)	44'700.53	46'000.00	48'540.86
3930.00.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3930.00.01	Telefonspesen	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3930.00.02	Portospesen	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3930.00.04	IT-Leasing	300.00	300.00	300.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'242.45	4'500.00	6'792.69
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	939'741.11	902'000.00	932'984.48
4240.00.0	<i>Grundgebühren</i>	274'445.00	272'000.00	273'674.10
1				
4240.00.0	<i>Sackgebühren</i>	397'929.94	371'000.00	406'338.18
2				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
4240.00.0	Sperrgutmarken		32'364.80		40'000.00		33'922.50
3							
4240.00.0	Garten- und Küchenabfälle		210'760.18		200'000.00		201'776.12
4							
4240.00.0	Altglas		15'901.07		16'000.00		14'664.02
5							
4240.00.0	Altmittel		2'663.65		500.00		20.15
7							
4240.00.0	Pet		1'865.92		2'500.00		2'589.41
8							
4240.00.0	Kunststoffsammelsäcke		3'810.55				
9							
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'411.10		40'000.00		30'919.13
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		46'962.17		76'422.00		61'352.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'396.62		8'300.00		13'920.35
4940.00.0	Abfallbeseitigung		8'396.62		8'300.00		13'920.35
6							
<b>43</b>	<b>Landschaft</b>	<b>184'305.76</b>	<b>508.80</b>	<b>250'281.00</b>	<b>10'500.00</b>	<b>167'446.95</b>	<b>10'667.59</b>
<b>430</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>77'171.93</b>		<b>103'770.00</b>		<b>59'920.78</b>	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'232.00		770.00		726.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'661.35		49'000.00		16'308.78	
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	2'716.90		5'000.00		4'426.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'561.68		48'000.00		38'459.55	
<b>431</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>4'539.40</b>		<b>7'011.00</b>		<b>4'384.35</b>	
3000.00	Entschädigungen	3'000.00		4'000.00		3'000.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'265.00		1'200.00		1'089.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	192.65		219.00		215.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.45		28.00		17.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.00		41.00		40.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26.30		23.00		22.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00			
<b>432</b>	<b>Forst</b>	<b>102'594.43</b>		<b>139'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>78'141.82</b>	<b>10'158.79</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'529.00		1'000.00		693.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000.00			
3149.00	Waldkäufe	12'105.70		10'000.00		7'351.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'679.91		2'700.00		2'679.91	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	2'962.15		3'000.00		2'962.16	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	82'117.67		97'000.00		63'214.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'200.00		1'200.00		1'241.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			16'600.00			
4250.00	Verkäufe				10'000.00		
4690.00	Übriger Transferertrag						10'158.79
<b>433</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>508.80</b>		<b>500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>508.80</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					25'000.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		508.80		500.00		508.80
<b>44</b>	<b>Vermessung</b>	<b>31'996.32</b>		<b>79'200.00</b>		<b>60'286.92</b>	
<b>440</b>	<b>Amtliche Vermessung</b>	<b>31'996.32</b>		<b>79'200.00</b>		<b>60'286.92</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'964.05		27'000.00		5'017.95	
3130.05	Leitungskataster, kantonales Projekt			20'000.00		25'517.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'820.15		30'000.00		27'539.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'212.12		2'200.00		2'212.12	
<b>49</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>599'265.62</b>	<b>3'432.00</b>	<b>657'834.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>625'766.18</b>	<b>3'432.00</b>
<b>490</b>	<b>Abteilung Bau und Werke</b>	<b>599'265.62</b>	<b>3'432.00</b>	<b>657'834.00</b>	<b>3'400.00</b>	<b>625'766.18</b>	<b>3'432.00</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'501.00		5'200.00		5'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'210.83				5'335.53	
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Planung)	85'223.40		85'545.00		85'542.60	
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Bau und Umwelt)	247'303.30		308'435.00		265'442.65	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Werke)	151'396.15		150'073.00		147'641.45	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'216.85		34'536.00		32'171.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'888.45		50'266.00		64'445.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'667.80		10'710.00		8'942.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'844.85		6'591.00		6'046.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'434.45		3'678.00		3'497.30	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand			500.00		475.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.20		2'000.00		1'025.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00					
4930.00.03	Interne Verrechnung Bau, Planung, Werke		3'432.00		3'400.00		3'432.00
<b>5</b>	<b>Bildung und Familie</b>	<b>24'096'243.93</b>	<b>216'686.25</b>	<b>24'594'359.47</b>	<b>423'584.00</b>	<b>23'059'308.24</b>	<b>305'837.20</b>
<b>50</b>	<b>Schulhaus Steinlig</b>	<b>2'928'569.41</b>	<b>1'687.00</b>	<b>2'909'564.87</b>	<b>5'280.00</b>	<b>2'979'095.65</b>	<b>5'542.00</b>
<b>500</b>	<b>Kindergarten Steinlig</b>	<b>694'645.46</b>		<b>744'407.00</b>		<b>745'417.62</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65'659.10		75'730.00		85'261.75	
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten	65'659.10		75'730.00		85'261.75	
6							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'924.74		3'400.00		5'437.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'324.90		4'945.00		5'766.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'174.80		5'934.00		6'094.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	841.40		198.00		1'193.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	808.55		950.00		1'082.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	607.45		530.00		570.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	190.00		1'750.00		321.40	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	190.00		750.00		270.00	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung			1'000.00		51.40	
2							
3091.00	Stelleninserate			300.00		240.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'056.71		13'000.00		15'120.54	
3104.00	Lehrmittel	954.60		1'750.00		689.80	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	5'809.40		5'500.00		5'059.19	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	2'135.07		4'410.00		1'521.35	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'315.90		1'500.00		1'284.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30.50		700.00		284.40	
3171.02	Ausflüge, Lager	1'233.20		2'640.00		909.95	
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	1'233.20		2'640.00		909.95	
1							
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	585'779.14		616'370.00		611'779.39	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00		2'800.00	
<b>501</b>	<b>Primarschule Steinlig</b>	<b>1'849'568.66</b>	<b>1'687.00</b>	<b>1'718'493.90</b>	<b>5'280.00</b>	<b>1'711'925.31</b>	<b>5'542.00</b>
3000.00	Entschädigungen	3'189.30		1'400.00		3'262.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	110'606.30		94'983.90		88'540.25	
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	110'606.30		94'983.90		88'540.25	
9							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'257.00		8'000.00		10'387.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'340.00		6'327.00		6'368.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'979.30		7'591.00		11'861.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'726.25		253.00		1'303.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'556.75		1'214.00		1'194.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	447.85		678.00		358.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'112.50		16'660.00		2'742.70	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	2'183.80		2'360.00		2'095.00	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	3'794.90		13'100.00		450.00	
2							
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	2'133.80		1'200.00		197.70	
3							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'761.25		4'075.00		3'533.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'772.64		45'250.00		37'922.80	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	3'124.39		3'200.00		3'060.84	
3104.00	Lehrmittel	20'207.50		22'640.00		18'387.10	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	6'894.20		9'900.00		3'709.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'523.45		500.00		6'548.10	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	7'223.70		17'356.00		9'715.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	999.60	1'860.00	1'338.85
3130.19	Zivildienstleistende	21'073.50		7'623.20
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	3'906.75	4'400.00	870.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	590.31	600.00	1'332.38
3170.00	Reisekosten und Spesen	21.00		35.65
3171.02	Ausflüge, Lager	17'020.85	23'120.00	4'685.45
3171.02.0	<i>Schulreisen, Exkursionen</i>	<i>3'619.00</i>	<i>9'120.00</i>	<i>2'430.70</i>
1				
3171.02.0	<i>Klassenlager</i>	<i>13'401.85</i>	<i>14'000.00</i>	<i>2'254.75</i>
2				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'022.00	1'100.00	2'525.85
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'531'026.27	1'424'586.00	1'471'549.04
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'186.00	22'000.00	13'067.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
			5'280.00	4'445.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK			110.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			
				987.00
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)			
				330.00
<b>502</b>	<b>Sonderschulung Steinlig</b>	<b>384'355.29</b>	<b>446'663.97</b>	<b>521'752.72</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	303'423.75	371'739.97	366'743.75
3020.00.0	<i>Lehrkräfte Logopädie</i>	<i>44'111.30</i>	<i>128'365.60</i>	<i>107'635.35</i>
2				
3020.00.0	<i>Diverse</i>	<i>259'312.45</i>	<i>243'374.37</i>	<i>259'108.40</i>
4				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	5'207.65		55'737.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'759.20	23'234.00	25'626.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'216.15	27'880.00	52'396.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'566.20	1'000.00	6'290.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'692.75	4'460.00	4'808.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		2'500.00	6.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	815.00	1'900.00	1'500.00
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>65.00</i>	<i>900.00</i>	<i>750.00</i>
1				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung 2	750.00		1'000.00		750.00	
3091.00	Stelleninserate	511.55		500.00		600.00	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	130.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'288.04		7'400.00		5'530.97	
3104.00	Lehrmittel	2'745.00		5'650.00		2'511.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			400.00			
<b>51</b>	<b>Schulhaus Geeren</b>	<b>4'993'220.47</b>	<b>9'755.00</b>	<b>4'892'078.40</b>	<b>8'100.00</b>	<b>4'608'826.67</b>	<b>6'379.00</b>
<b>510</b>	<b>Kindergarten Geeren</b>	<b>553'050.46</b>		<b>528'282.00</b>		<b>525'992.18</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'479.55		46'715.00		32'845.55	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen 0	548.30		46'715.00			
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten 6	41'931.25				32'845.55	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	3'478.10		5'400.00		1'237.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'930.10		3'258.00		2'183.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	490.90		130.00		413.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547.30		625.00		409.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	375.60		350.00		221.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30.00		7'300.00		285.00	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung 1	30.00		800.00		285.00	
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung 2			6'500.00			
3091.00	Stelleninserate	372.30		500.00		100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'515.08		1'400.00		6'035.53	
3104.00	Lehrmittel	1'319.90		11'560.00		562.25	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	2'363.55		2'500.00		3'179.95	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	915.05		800.00		639.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			400.00		626.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'918.10		7'800.00		282.45	
3171.02	Ausflüge, Lager	3'080.70		6'344.00		2'570.90	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen 1	3'080.70		6'344.00		2'570.90	



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	479'434.23		428'400.00		471'598.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00		4'800.00		2'800.00	
<b>511</b>	<b>Primarschule Geeren</b>	<b>3'730'565.21</b>	<b>9'755.00</b>	<b>3'712'342.40</b>	<b>8'100.00</b>	<b>3'440'196.69</b>	<b>6'379.00</b>
3000.00	Entschädigungen	5'143.00		4'000.00		4'119.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	93'027.40		110'850.00		61'337.25	
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	93'027.40		110'850.00		61'337.25	
9							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'464.78		23'800.00		28'436.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'323.35		8'250.00		5'490.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'192.60		9'900.00		3'211.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'479.00		330.00		1'025.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'368.55		1'585.00		1'029.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	528.25		885.00		197.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'324.20		33'807.60		4'530.00	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	2'148.50		4'207.60		2'680.00	
1							
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	2'500.00		28'000.00		790.00	
2							
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	1'675.70		1'600.00		1'060.00	
3							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'664.25		5'125.00		2'709.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'441.41		60'870.00		58'758.81	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	4'824.45		4'900.00		4'049.80	
3104.00	Lehrmittel	35'756.15		40'810.00		45'419.65	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	1'652.97		1'200.00		680.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'077.90		4'600.00		3'511.55	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	14'987.90		33'552.00		20'211.55	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	6'029.55		2'860.00		5'769.75	
3130.19	Zivildienstleistende	13'661.10					
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial					76.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'230.25		1'524.00		2'087.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4.20				36.70	
3171.02	Ausflüge, Lager	25'011.80		50'940.00		13'550.85	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	7'370.25	20'940.00	4'301.95
1				
3171.02.0	Klassenlager	17'641.55	30'000.00	9'248.90
2				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'328.48	3'800.00	2'139.08
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'351'095.67	3'253'953.80	3'140'048.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	54'948.00	54'000.00	31'767.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
			8'400.00	6'379.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		-300.00	
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)			
			110.00	
<b>512</b>	<b>Sonderschulung Geeren</b>	<b>709'604.80</b>	<b>651'454.00</b>	<b>642'637.80</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	563'024.40	538'713.00	507'433.95
3020.00.0	Lehrkräfte Heilpädagogische Förderung	3'790.05		4'206.55
1				
3020.00.0	Lehrkräfte Logopädie	164'774.35	158'948.00	162'268.95
2				
3020.00.0	Lehrkräfte Psychomotorik	110'896.90	110'056.40	82'807.45
3				
3020.00.0	Diverse	283'563.10	269'708.60	258'151.00
4				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	7'273.10	1'000.00	14'051.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'530.30	33'669.00	32'999.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'733.60	40'403.00	60'498.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'759.20	1'346.00	8'508.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'827.70	6'464.00	6'192.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'609.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'889.00	7'400.00	2'215.00
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	1'775.00	1'000.00	645.00
1				
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	4'114.00	6'400.00	1'570.00
2				
3091.00	Stelleninserate	1'033.10	500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.15	9'430.00	6'825.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	
3104.00	Lehrmittel	1'544.50	3'770.00	3'462.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'389.75	5'150.00	451.40	
<b>52</b>	<b>Schulhaus Chrüzacher</b>	<b>4'138'088.37</b>	<b>4'177'984.40</b>	<b>3'878'834.39</b>	<b>9'430.00</b>
<b>520</b>	<b>Kindergarten Chrüzacher</b>	<b>396'056.28</b>	<b>469'360.00</b>	<b>458'694.91</b>	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'659.60	36'232.00	32'532.85	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen			541.45	
0					
3020.00.0	Zusatzstunden Kindergarten	31'168.75	28'500.00	23'330.55	
6					
3020.00.0	Reinigungspersonal Kiga	8'490.85	7'732.00	8'660.85	
7					
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'891.46	1'500.00	5'391.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'692.45	2'363.00	2'354.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen		2'836.00	241.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	411.05	2'835.00	490.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	503.30	453.00	441.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	347.30	253.00	213.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	970.00	2'900.00	765.90	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung		800.00	750.00	
1					
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	970.00	2'100.00	15.90	
2					
3091.00	Stelleninserate		300.00	293.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'225.22	11'660.00	12'287.70	
3104.00	Lehrmittel	1'397.30	1'300.00	5'282.69	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	2'212.40	1'600.00	1'812.20	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	623.50	1'400.00	254.80	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	319.50	400.00	160.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge			159.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'887.95	38'200.00	38'603.65	
3171.02	Ausflüge, Lager	3'213.65	6'432.00	2'723.55	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	3'213.65	6'432.00	2'723.55	
1					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	283'901.60	353'896.00	351'885.67	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021		Rechnung 2020	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'800.00	4'800.00		2'800.00	
<b>521</b>	<b>Primarschule Chrüzacher</b>	<b>3'078'201.28</b>	<b>3'097'275.40</b>	<b>6'300.00</b>	<b>2'783'814.06</b>	<b>9'430.00</b>
3000.00	Entschädigungen	2'864.15	4'000.00		2'186.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	61'560.85	105'140.00		38'553.30	
3020.00.0	<i>Kommunale Besoldungen</i>	<i>61'560.85</i>	<i>105'140.00</i>		<i>38'553.30</i>	
9						
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'848.43	20'500.00		26'685.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'009.75	7'687.00		4'137.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'773.20	9'225.00		3'042.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'229.25	307.00		696.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	927.90	1'476.00		776.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	331.35	824.00		64.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'614.02	24'640.00		15'298.45	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung</i>	<i>4'469.45</i>	<i>4'540.00</i>		<i>2'685.00</i>	
1						
3090.00.0	<i>Individuelle, persönliche Weiterbildung</i>	<i>7'686.30</i>	<i>18'300.00</i>		<i>10'918.50</i>	
2						
3090.00.0	<i>Gemeinsame Weiterbildungstage</i>	<i>1'458.27</i>	<i>1'800.00</i>		<i>1'694.95</i>	
3						
3091.00	Stelleninserate	400.00				
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	4'735.57	4'750.00		1'937.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	53'869.34	62'350.00		57'732.72	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	4'697.40	4'900.00		3'668.92	
3104.00	Lehrmittel	47'477.76	49'125.00		34'611.97	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	3'655.20	5'250.00		7'602.64	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'204.05	5'800.00		8'635.79	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	8'827.15	22'700.00		11'723.57	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	6'271.15	5'040.00		6'715.40	
3130.19	Zivildienstleistende	18'200.60			7'383.80	
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	102.30	1'000.00		2'384.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'014.65	4'300.00		2'788.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen				35.65	
3171.01	Projektwochen	10'838.00	10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3171.02	Ausflüge, Lager	14'375.65	56'175.00	22'739.15
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	14'055.65	26'775.00	11'582.75
1				
3171.02.0	Klassenlager	320.00	29'400.00	11'156.40
2				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'409.18	3'100.00	4'102.15
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'731'109.38	2'642'186.40	2'493'705.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	44'855.00	46'000.00	26'606.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			9'290.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		300.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten			140.00
<b>522</b>	<b>Sonderschulung Chrüzacher</b>	<b>663'830.81</b>	<b>611'349.00</b>	<b>636'325.42</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	508'897.80	477'793.00	471'745.70
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen	2'040.80		1'541.00
0				
3020.00.0	Lehrkräfte Logopädie	247'735.40	217'900.00	220'901.55
2				
3020.00.0	Lehrkräfte Psychomotorik	44'679.55	48'862.00	46'794.70
3				
3020.00.0	Diverse	214'442.05	211'031.00	202'508.45
4				
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	22'613.75	2'725.00	31'518.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'499.05	30'032.00	32'500.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'048.20	36'038.00	60'850.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'107.45	1'201.00	8'204.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'268.25	5'766.00	6'097.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		3'219.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'232.10	28'490.00	4'920.00
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	107.10	1'000.00	360.00
1				
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	1'125.00	27'490.00	4'560.00
2				
3091.00	Stelleninserate	50.00	500.00	50.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'941.07		12'550.00		6'024.23	
3104.00	Lehrmittel	8'623.33		11'935.00		10'788.36	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'549.81		1'100.00		3'627.28	
<b>53</b>	<b>Schulhaus Mösli</b>	<b>4'380'269.70</b>	<b>15'796.80</b>	<b>4'783'674.80</b>	<b>104'930.00</b>	<b>4'370'233.97</b>	<b>69'553.15</b>
<b>530</b>	<b>Sekundarschule Mösli</b>	<b>4'380'269.70</b>	<b>15'796.80</b>	<b>4'783'674.80</b>	<b>104'930.00</b>	<b>4'370'233.97</b>	<b>69'553.15</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'226.30		114'644.40		73'948.20	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen					245.05	
0							
3020.00.0	Kommunale Besoldungen	95'226.30		114'644.40		73'703.15	
9							
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	25'293.85		59'000.00		30'140.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'683.35		11'226.00		6'098.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'365.30		13'472.00		4'895.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'335.65		449.00		724.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'435.10		2'155.00		1'144.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	302.75		1'203.00		67.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'636.85		24'858.00		11'259.25	
3090.00.0	Freiwillige, persönliche Weiterbildung	3'584.90		4'278.00		1'429.00	
1							
3090.00.0	Individuelle, persönliche Weiterbildung	13'198.80		19'080.00		9'024.50	
2							
3090.00.0	Gemeinsame Weiterbildungstage	853.15		1'500.00		805.75	
3							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'732.10		5'850.00		3'314.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	95'773.03		117'245.00		86'159.87	
3102.00	Lehrer-/Schülerbibliothek	2'948.75		6'000.00		4'880.24	
3104.00	Lehrmittel	108'302.27		90'790.00		115'359.07	
3110.00	Anschaffung Unterrichtsmaterial	4'664.49		13'820.00		26'180.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'637.60				702.12	
3130.00.00	Kulturveranstaltungen	18'589.40		25'440.00		11'949.83	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	6'811.20		3'840.00		7'065.75	
3130.19	Zivildienstleistende	14'167.40					
3150.00	Unterhalt Unterrichtsmaterial	2'153.75		1'000.00		1'059.80	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'542.40		2'000.00		2'129.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	489.00		2'500.00		489.00	
3171.01	Projektwochen	85.70		4'400.00		5'266.35	
3171.02	Ausflüge, Lager	51'155.85		182'605.00		28'361.95	
3171.02.0	Schulreisen, Exkursionen	20'161.95		31'955.00		7'677.05	
1							
3171.02.0	Klassenlager	30'993.90		124'950.00		20'684.90	
2							
3171.02.0	Skilager			20'700.00			
3							
3171.02.0	Skilagervorkurs			5'000.00			
4							
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'126.55		3'000.00		2'513.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'478'821.91		3'603'747.40		3'439'206.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'646.00		54'530.00		45'310.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	148'500.00		196'900.00		265'600.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	204'843.15		243'000.00		196'408.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'303.05		99'330.00		69'185.15
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						368.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				5'600.00		
4980.00	Interne Übertragungen (Lauferfonds)		7'493.75				
<b>55</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'067'505.68</b>	<b>75'921.00</b>	<b>3'855'578.00</b>	<b>172'808.00</b>	<b>3'644'525.60</b>	<b>94'847.40</b>
<b>550</b>	<b>Musikschule Kloten</b>	<b>613'217.40</b>		<b>522'500.00</b>		<b>608'305.40</b>	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19.30		1'600.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'583.70		4'000.00		1'979.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	607'614.40		516'900.00		606'326.30	
<b>551</b>	<b>Volksschule Allgemein</b>	<b>391'889.38</b>	<b>30'337.00</b>	<b>411'991.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>339'234.85</b>	<b>30'255.50</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	101'552.60		130'000.00		80'020.20	
3020.00.0	Löhne der Lehrpersonen	101'552.60		130'000.00		80'020.20	
0							
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'446.50		8'125.00		4'833.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			9'750.00		895.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'228.85		325.00		905.55	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'206.35		1'560.00		906.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	790.00		871.00		450.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'773.85		45'000.00		17'085.65	
3090.00.0	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'773.85		45'000.00		17'085.65	
0							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand					53.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'495.65		8'000.00		3'283.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'043.40		10'200.00		11'456.50	
3105.00	Elternmitwirkung, Schülerpartizipation	3'310.60		16'600.00		3'227.75	
3106.00	Medizinisches Material	59'693.33				27'049.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'750.00				6'709.15	
3130.04	Transport Schulbus + Extrafahrten	173'922.70		151'760.00		158'024.40	
3130.16	Schulanlässe, Examen und Kommissionsanlässe	5'328.15		25'500.00		20'363.60	
3171.03	Sportwochenprogramm	2'300.00		4'000.00		3'641.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	47.40		300.00		330.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'337.00		52'500.00		30'255.50
<b>552</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>2'731'918.08</b>	<b>45'584.00</b>	<b>2'501'371.00</b>	<b>120'308.00</b>	<b>2'377'299.21</b>	<b>64'591.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'222.36		185'066.00		169'514.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'905.15		11'652.00		11'972.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'760.40		18'502.00		26'314.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'427.65		3'266.00		3'299.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'224.60		2'221.00		2'245.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'667.70		1'239.00		1'311.40	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	1'360.00		4'000.00		990.00	
3100.00	Büromaterial	1'678.66		2'300.00		2'274.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	572.45		800.00		451.75	
3104.00	Lehrmittel	2'931.54		3'850.00		2'720.58	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	870.65		1'000.00		7'523.55	
3120.00.00	Miet- und Benützungsgebühren Büro SPD	13'205.75		13'320.00		14'669.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403'859.98		405'393.00		333'728.20	



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'976.55	2'150.00	2'033.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'517.80	2'000.00	17'839.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	83.40		393.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'372'515.10	1'117'112.00	1'118'528.05
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	382'200.00	403'200.00	312'422.35
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	17'069.00	23'000.00	20'906.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	254'348.90	297'000.00	328'160.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände		4'300.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'520.44		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	45'584.00	60'308.00	47'439.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00	17'152.00
<b>553</b>	<b>Schulgesundheit</b>	<b>47'732.95</b>	<b>58'865.00</b>	<b>56'868.70</b>
3010.00.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'734.25	15'285.00	11'024.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	560.90	955.00	705.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	56.65	40.00	56.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	104.80	183.00	132.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	76.70	102.00	73.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'875.00	10'000.00	15'937.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	94.80		534.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'545.08	300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	26'684.77	32'000.00	28'403.95
<b>554</b>	<b>Informatik Schule</b>	<b>192'736.30</b>	<b>295'851.00</b>	<b>168'452.23</b>
3113.00	Anschaffung Hardware	66'085.88	65'000.00	68'310.00
3130.00.00	Dienstleistungen Dritter	56'372.64	54'051.00	40'394.48
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand übrige	581.58	7'500.00	615.65
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	57'917.85	66'000.00	59'132.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'778.35	103'300.00	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
<b>555</b>	<b>Kopierer/Drucker Schule</b>	<b>90'011.57</b>		<b>65'000.00</b>		<b>94'365.21</b>	
3100.00	Büromaterial	21'834.90		20'000.00		21'872.82	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	68'176.67		45'000.00		72'492.39	
<b>56</b>	<b>Familie</b>	<b>2'651'328.44</b>	<b>113'526.45</b>	<b>2'881'791.00</b>	<b>125'366.00</b>	<b>2'575'911.32</b>	<b>118'960.55</b>
<b>560</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>511'706.26</b>	<b>250.00</b>	<b>632'989.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>577'434.29</b>	<b>3'534.30</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'139.00		1'300.00		660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'610.82		207'830.00		195'218.79	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			1'500.00		4'094.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'319.25		13'084.00		13'419.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'703.80		17'670.00		18'418.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'822.30		5'397.00		3'680.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'489.25		2'494.00		2'517.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'842.20		1'391.00		1'440.25	
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	2'595.00		4'800.00		5'973.95	
3100.00	Büromaterial	71.50		400.00		7.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	860.55		7'000.00		773.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	143.90		300.00		85.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'551.65		1'500.00		1'427.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	648.25		500.00		458.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'036.15		12'925.00		8'600.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	3'473.80		3'308.00		3'065.40	
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	3'642.80		7'000.00		7'010.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			6'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	145.40		1'200.00		145.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	545.70		500.00		26.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'800.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		19'440.00		18'000.00	
3161.00	Mieten, Leasing, Benützungskosten Mobilien und Fahrzeuge	6'717.00		5'000.00			

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'120.05		4'100.00		782.80	
3300.30.04	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (3420 - Freizeit)	1'078.80		1'100.00		1'078.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'601.40		4'600.00		4'601.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	207'150.00		298'950.00		284'550.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'397.69		1'400.00		1'397.69	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		320.00
4240.00.0	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0</i>				500.00		320.00
4250.01	Verkaufserlöse		250.00		7'500.00		3'214.30
<b>561</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>259'715.79</b>		<b>263'423.00</b>		<b>253'690.21</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'992.52		206'654.00		202'615.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'270.85		13'011.00		13'250.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'045.40		23'106.00		22'412.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'822.80		3'668.00		3'653.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'479.90		2'480.00		2'485.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'830.10		1'384.00		1'404.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.80		6'500.00		4'517.50	
3090.00.0	<i>Freiwillige, persönliche Weiterbildung 1</i>	4'900.80		6'500.00		4'517.50	
3100.00	Büromaterial	9.95				44.40	
3104.00	Lehrmittel	1'949.07		1'600.00		1'609.77	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	217.15		800.00		209.00	
3130.07	Telefon, Porti, Fracht	1'144.60		1'920.00		1'268.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	352.65		600.00		220.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00		1'700.00			
<b>562</b>	<b>Integrationsmassnahmen</b>	<b>251'145.40</b>	<b>64'807.00</b>	<b>185'326.00</b>	<b>72'366.00</b>	<b>124'177.28</b>	<b>72'057.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'885.49		80'646.00		86'001.58	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'563.50		5'646.00		5'361.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'047.60		3'898.00		5'637.30	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'417.95		2'393.00		581.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'974.45		977.00		1'005.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'443.65		546.00		545.45	
3100.00	Büromaterial	1'296.60		1'600.00		2'322.50	
3101.00.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'105.00		3'000.00			
3130.17	Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung	25'553.37		48'700.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'285.79		5'920.00		4'522.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'572.00		32'000.00		18'200.00	
4250.00	Verkäufe				1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'816.00		24'200.00		23'066.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		8'825.00				8'825.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'166.00		47'166.00		40'166.00
<b>563</b>	<b>Kultur, Verein</b>	<b>1'039'363.48</b>	<b>12'123.00</b>	<b>1'158'960.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>1'111'667.95</b>	<b>1'900.00</b>
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'061.00		4'610.00		2'038.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	253.33		2'000.00		561.95	
3130.13	Allg. Kulturveranstaltungen	-9.45		19'500.00		15'661.55	
3130.14	Muttertagskonzert			500.00			
3130.15	Fasnacht			15'000.00		14'749.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'100.00		2'160.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.00		500.00		15.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	433'600.00		453'600.00		433'600.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00				809.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600'443.60		662'150.00		642'072.40	
4250.00	Verkäufe		699.00		8'000.00		1'900.00
4690.00	Übriger Transferertrag		11'424.00				
<b>564</b>	<b>Tagesstruktur</b>	<b>342'088.35</b>	<b>18'251.45</b>	<b>360'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>257'245.75</b>	<b>24'874.90</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	342'088.35		360'000.00		257'245.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'251.45		14'000.00		24'874.90
<b>565</b>	<b>Gemeindebibliothek</b>	<b>247'309.16</b>	<b>18'095.00</b>	<b>281'093.00</b>	<b>23'000.00</b>	<b>251'695.84</b>	<b>16'594.35</b>

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'052.20	167'602.00	152'445.33
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	598.50	1'500.00	586.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'168.85	10'552.00	9'751.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'115.00	21'032.00	18'965.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'929.90	3'774.00	2'802.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.45	2'011.00	1'839.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'386.15	1'122.00	1'064.65
3100.00	Büromaterial	177.90	500.00	62.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'840.10	4'000.00	3'359.68
3102.00	Drucksachen, Publikationen	422.20	2'200.00	888.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	31'636.86	35'500.00	33'478.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	403.50	3'000.00	596.85
3130.18	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	1'293.70	4'000.00	1'920.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'853.95	2'500.00	2'449.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	109.00	300.00	30.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	420.90	1'500.00	1'454.45
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	16'687.00	18'000.00	14'299.00
4240.00.00	<i>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</i>	<i>16'687.00</i>	<i>18'000.00</i>	<i>14'299.00</i>
4390.00	Übriger Ertrag	1'408.00	3'000.00	2'069.50
4632.00	Beitrag Ref. Kirchgemeinde		1'000.00	
4632.01	Beitrag Kath. Kirchgemeinde		1'000.00	225.85
<b>59</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>937'261.86</b>	<b>1'093'688.00</b>	<b>1'001'880.64</b>
<b>590</b>	<b>Abteilung Bildung und Familie</b>	<b>937'261.86</b>	<b>1'093'688.00</b>	<b>1'001'880.64</b>
3000.00	Entschädigungen	105'001.20	105'000.00	105'001.20
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	737.00	1'000.00	561.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'600.40		4'628.17
3010.00.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulverwaltung)	424'616.10	498'576.00	479'528.30
3010.00.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Jugend)	109'735.75	176'714.00	104'635.30

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
3010.00.03	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Familien- + Schulerg. Betreuung und Angebote)	72'573.80		80'976.00		80'625.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'922.75		52'056.00		48'477.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'787.20		79'056.00		88'067.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	11'918.65		14'975.00		12'351.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'583.80		9'923.00		9'097.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'581.70		5'651.00		5'361.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'955.30		10'500.00		937.10	
3090.00.0	<i>Kurse</i>	80.00		3'000.00		630.00	
1							
3090.00.0	<i>Arbeitstagungen</i>	1'875.30		7'500.00		307.10	
2							
3099.00	Allgemeiner Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		1'307.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	280.00		1'100.00		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'724.91		22'500.00		27'559.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'643.05		4'300.00		3'381.00	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			700.00		1'125.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	29'801.05		26'061.00		29'035.97	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				700.00		1'125.10
4940.00.0	<i>Lauferfonds</i>				700.00		1'125.10
7							
		76'261'990.27	80'000'018.24	74'897'356.02	71'054'469.00	74'256'128.42	78'285'375.91
	<b>Gesamtergebnis</b>	3'738'027.97		3'842'887.02		4'029'247.49	
		80'000'018.24	80'000'018.24	74'897'356.02	74'897'356.02	78'285'375.91	78'285'375.91

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

# 0

#### Steuerung + Führung

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
------------	-------	---------------	-------------	-----------

-

# 1

#### Dienste + Sicherheit

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
------------	-------	---------------	-------------	-----------

142	5620.00.03	0.00	100'000.00	-100'000.00	Abrechnung Klotten ist noch in Bearbeitung, voraussichtlicher Kostenanteil beträgt CHF 87'500
-----	------------	------	------------	-------------	---

# 2

#### Finanzen + Liegenschaften

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
------------	-------	---------------	-------------	-----------

220	5040.00.01	138'584.10	100'000.00	38'584.10	Mehrkosten infolge Etappenweiser Ausführung da grosser Baulärm. Mehrkosten von Elektroinstallationen und Wärmeverteilung
221	5040.00.03	654'431.05	0.00	654'431.05	Projektverzögerung und Projektausführung jahresüberschreitend 2020 bis 2021
221	5040.00.04	0.00	100'000.00	-100'000.00	Wurde noch nicht ausgeführt, da Gemeinderat unschlussig war
221	5040.00.05	108'141.25	1'400'000.00	-1'291'858.75	Spätere Umbuch infolge finaler Bauabrechnung erst Ende 2021
221	5040.00.06	0.00	910'000.00	-910'000.00	Infolge Sparmassnahmen nicht ausgeführt
221	5040.00.07	0.00	450'000.00	-450'000.00	Offenes Projekt, Montage wurde in dieses Jahr verschoben
221	5040.00.09	0.00	80'000.00	-80'000.00	Infolge Sparmassnahmen nicht ausgeführt
221	5040.00.10	0.00	60'000.00	-60'000.00	Verspätetes umsetzen, da nachträgliches Provokationsbegehren durch Hochbauamt verlangt wurde.
221	5040.00.13	195'233.20	0.00	195'233.20	Spätere Umbuch infolge finaler Bauabrechnung erst Ende 2021
221	5090.00.01	63'283.10	0.00	63'283.10	Bewilligter Geschäftsleitungsbeschluss für Anschaffung Notstromversorgung

221	5540.00	337'424.70	0.00	337'424.70	Anlässlich der Urnenabstimmung vom 07.03.2021 haben die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden eine Teilrevision des Anstaltsvertrags des KZU beschlossen. Die Dotationskapitalerhöhung wird mittels gewährten Darlehend CHF 151'195.00 und der Nachzahlung CHF 186'056.45 als Beteiligung eingebucht. Ebenfalls wurde der Darlehenszins von CHF 173.25 über die ER eingebucht. Die Umstände waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.
222	7040.00.01	0.00	250'000.00	-250'000.00	Infolge Sparmassnahmen nicht ausgeführt
222	7040.00.02	516.95	260'000.00	-259'483.05	Infolge Sparmassnahmen nicht ausgeführt
222	7040.00.04	0.00	260'000.00	-260'000.00	Infolge Sparmassnahmen nicht ausgeführt
291	5040.00	991'449.50	0.00	991'449.50	Die Rechnungen der IN00120 sind nachträglich erfolgt infolge Anpassung von Anpassungen der Photovoltaikanlage, Auflagen von ESTI und Blitzschutzaufseher Die Rechnungen von INV 00078 sind verspätet infolge Probleme des GU's Beck Schwimmbadbau, sie hatten Mühe die Schlussrechnungen zeitgerecht zu prüfen. Die Rechnungen von INV 00147 sind Umbuchungen infolge kompletter Projektabrechnung aus INV 00120  Die Rechnungen von INV 00164 sind Regulär gebucht innerhalb des Projektes Sanierung Kindergarten Steinlig
291	5040.00.11	0.00	115'000.00	-115'000.00	Der Mieterausbau von unserer Seite her konnte noch nicht ausgeführt werden, da der Neu- Umbau vom Vermieter noch nicht erfolgt ist. Wann dieser statt finden wird ist noch unklar.
291	6310.00	-167'820.00	0.00	-167'820.00	Es handelt sich hier um Fördergelder vom Gebäudeprogramm Sanierung Schulhaus Steinlig A & B, sowie einen Unterstützungsbeitrag vom Sportamt des Kantons Zürichs betr. Sportförderung
291	6360.00	-62'900.00	0.00	-62'900.00	Unterstützungsbeitrag vom Sportamt des Kantons Zürichs betr. Sportförderung

# 4

## Bau + Werke

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
400	5290.02.01	14'342.25	100'000.00	-85'657.75	Keine Anpassungen des Masterplans Bahnhof Süd vorgenommen, keine Studienverfahren durchgeführt. Anrechnung Verfahrenskosten Studienverfahren Bahnhofsbericht erfolgt.
400	5290.03.01	0.00	150'000.00	-150'000.00	Aufgrund fehlendem Bedarf keine Studienarbeiten für den Grindel aufgenommen. Das Gebiet verbleibt in der revidierten BZO als Gewerbezone.
400	5290.06	0.00	100'000.00	-100'000.00	Die Arbeiten zur Festlegung des Gewässerraums werden 2022 aufgenommen, nach der Bearbeitung der BZO-Revision.
401	5290.03.02	0.00	40'000.00	-40'000.00	Objekt SBB-Brüttenertunnel liegt in der Kostenzuständigkeit der SBB. Seitens Gemeinde waren keine zusätzlichen Abklärungen auf eigene Kosten notwendig.
420	5010.00.02	189'156.35	355'000.00	-165'843.65	Günstige Angebote der Unternehmungen aufgrund der frühzeitigen Ausschreibung führen zu starken Reduktionen. Vereinzelt Unternehmer sind aufgrund der unsicheren Covid-19 Situation nicht vollständig ausgelastet, was zu tieferen Offertpreisen führte. Durch das gemeinsame Projekt mit Nürensdorf konnten bessere Angebotspreise eingeholt werden.



420	5010.00.03	219'029.20	425'000.00	-205'970.80	Günstige Angebote der Unternehmungen aufgrund der frühzeitigen Ausschreibung führten zu starken Reduktionen. Vereinzelt Unternehmer sind aufgrund der unsicheren Covid-19 Situation nicht vollständig ausgelastet, was zu tieferen Offertpreisen führte. Aufgrund der tiefen Temperaturen im November musste der Deckbelagseinbau auf den Frühling 2022 verschoben werden. Dementsprechend wird dieser auch erst im Jahr 2022 abgerechnet.
420	5010.02	47'846.75	0.00	47'846.75	Auf diesem Konto sind Rechnungen von dem Projekt "Sanierung Gerlisbergstrasse, Jahr 2020" verbucht. Der Schlussrechnung der EKZ sowie der Unternehmung erfolgte erst im Jahr 2021. Das Projekt liegt im Budgetkredit.
420	5010.02.02	22'082.95	55'000.00	-32'917.05	Die Schlussrechnung der Unternehmung ist noch ausstehend. Diese wird im Frühjahr 2022 erwartet.
420	5010.04	0.00	101'000.00	-101'000.00	Sämtliche Beträge wurden auf ein gesondertes Konto umgebucht, damit bei Beendigung des Projekts die Kosten gemäss Quartierplan korrekt gemäss Kostenteiler auf die Quartierplangenossen verteilt werden können.
420	5010.06	249'254.00	300'000.00	-50'746.00	Aufgrund der erhaltenen Subventionen aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes (wurden so nicht budgetiert) reduzierten sich die Nettoausgaben.
420	5010.11	0.00	300'000.00	-300'000.00	Aufgrund ausstehender Abklärungen Realisierung erst im 2022 vorgesehen, mit entsprechender Budgetierung.
420	5010.12	0.00	60'000.00	-60'000.00	Im 2021 fanden ergänzende Abklärungen statt, Aufwertungen fanden nur an Staatsstrassen statt, mit kantonaler Zuständigkeit. Kommunale Strassen sind nicht betroffen.
420	5060.06	106'722.50	170'000.00	-63'277.50	Anstelle des Kommunalfahrzeugw musste aufgrund der vielen Defekte der Ersatz der Kehrmachine vorgezogen werden, zu tieferen Kosten.
420	5640.00.01	40'111.50	140'000.00	-99'888.50	Im 2021 wurde ein erster Gemeindebeitrag ausbezahlt, gemäss dem Stand der Arbeiten der SBB.
420	5640.00.02	0.00	100'000.00	-100'000.00	2021 fanden seitens VBG die Arbeiten zum Bauprojekt der Glattalbahn, Etappe 2a statt. Im Herbst 2021 wurde entschieden, den Projektperimeter zu kürzen. Bassersdorf ist nicht mehr von der Linienführung betroffen. Projektierungsbeiträge waren somit nicht notwendig.
421	5020.01	0.00	750'000.00	-750'000.00	Variantenentscheid noch nicht erfolgt, Bauprojektierung somit noch nicht ausgelöst.
421	5020.02	0.00	65'000.00	-65'000.00	Sanierungsprojekt im Zusammenspiel mit Überbauung Privatparzelle noch nicht realisiert.
421	5020.03	79'709.75	0.00	79'709.75	Im Budgetbetrag 2020 war ein einfaches Geländer mit Querlattung aus Holz berücksichtigt, als Ersatz des bisherigen. Um die geltenden Normen einzuhalten, musste ein nicht übersteigbares Geländer mit Vertikallattung vorgesehen werden. Das Geländer musste aufgrund der aktuellen Normen (Horizontalkräften) massiv stärker und besser verankert ausgebildet werden, als im ursprünglichen Projekt vorgesehen. Die Einpassung des Geländers war aufgrund des erstellten Wasserbauprojekts deutlich aufwändiger.
421	5020.04	0.00	120'000.00	-120'000.00	Projekt des Privaten wurde noch nicht realisiert.
421	5020.06	0.00	100'000.00	-100'000.00	Projekt des Privaten auf Parzelle Kat. Nr. 253 wurde noch nicht realisiert.
424	5030.00	216'293.68	0.00	216'293.68	Schlussrechnung der ursprünglich im Jahr 2020 budgetierten Wasserleitungsprojekte Dietikerstrasse und Gerlisbergstrasse konnte erst im Jahr 2021 nach Ausmassbereinigung gestellt werden.
424	5030.00.02	494'065.74	400'000.00	94'065.74	Das Wasserleitungsprojekt musste um ca. 120m erweitert werden. Während den Grabarbeiten stellte sich heraus, dass die Wasserleitung im Teilabschnitt Dietlikonerstrasse bis Bahnhofstrasse in einem schlechten Zustand ist.
424	5030.03	0.00	170'000.00	-170'000.00	Sämtliche Beträge wurden auf ein separiertes Konto umgebucht, damit bei Beendigung des Projekts die Kosten gemäss Quartierplan korrekt gemäss Kostenteiler auf die Quartierplangenossen verteilt werden können. Die erste Rechnungsstellung erfolgt im Frühjahr 2022.

425	5030.00.02	357'771.17	225'000.00	132'771.17	Neben dem ursprünglich budgetierten Projekt mussten sämtliche Kanalisationsleitungen im Bereich des neuen Betonkreisel erneuert werden. Mit Erstellung des Betonkreisel wären die alten Leitungen bei einem Schadenfall nur unter grossem finanziellem Aufwand (Aufbruch Betonkreisel) zugänglich. Ursprüngliche Kostenschätzung des Ingenieurbüros war sehr defensiv kalkuliert. In der Ausschreibung hat sich jedoch gezeigt, dass im Vergleich zu anderen Projekten für Werkleitungen höhere Preise offeriert wurden.
425	5030.00.03	249'301.22	360'000.00	-110'698.78	Günstige Angebote der Unternehmungen aufgrund der frühzeitigen Ausschreibung führen zu starken Reduktionen. Vereinzelt Unternehmer waren aufgrund der Covid-19 Situation nicht vollständig ausgelastet, was zu tieferen Offertpreisen führte.
425	5030.00.05	21'914.53	80'000.00	-58'085.47	Die Arbeiten konnten aufgrund der starken Kalkablagerungen noch nicht abgeschlossen werden. Die Schlussabrechnung erfolgt dementsprechend im Jahr 2022.
425	5030.00.06	171'972.30	440'000.00	-268'027.70	Aufgrund des unbekanntes Zustandes der Regenwasserkanalisation wurde in der Budgetphase ein Ersatz der Leitung eingestellt. Wie die Untersuchungsergebnisse im Spätsommer 2020 zum Vorschein brachten, konnte die Sanierung mittels Inliner erfolgen. Diese Sanierungsvariante ist um ein Vielfaches günstiger.
425	5620.00.01	348'668.23	655'000.00	-306'331.77	Aufgrund der tieferen Investitionen im Zweckverband ARA fällt dementsprechend der Kostenbeitrag der Verbandsgemeinden tiefer aus.
425	6370.00	-465'900.00	-100'000.00	-365'900.00	Höhere Anzahl von Baugesuchen resp. grössere Flächen mit Wirkung auf die Anschlussgebühren Abwasser aufgetreten als budgetiert.
432	5620.00	176'280.00	0.00	176'280.00	Verbuchung Investitionsbeitrag Aussichtsturm Hardwald, budgetiert unter 432.5620.00.02.
432	5620.00.02	0.00	180'000.00	-180'000.00	Investitionsbetrag Aussichtsturm Hardwald getätigt mit Verbuchung unter 432.5620.00 zu CHF 176'280.

# 5

## Bildung + Familie

Gliederung	Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
552	5440.00	761'100.00	0.00	761'100.00	Mit Einführung des eigenen Verbandshaushalts sind die Vermögenswerte, die bei der Verbandsgemeinde als Investitionsbeiträge bilanziert sind, auf den Zweckverband zu übertragen und in dessen Bilanz zu aktivieren. Die Überführung erfolgt im Sinne einer Sacheinlage. Die Vermögenswerte bilden im Verbandshaushalt Verwaltungsvermögen. Die Einbuchung der Rückzahlung CHF -864'000 hebt sich mit der Einbuchung des Darlehens CHF 761'100 und der Beteiligung CHF 102'900 in der Investitionsrechnung gegenseitig auf.

552	5540.00	102'900.00	0.00	102'900.00	Mit Einführung des eigenen Verbandshaushalts sind die Vermögenswerte, die bei der Verbandsgemeinde als Investitionsbeiträge bilanziert sind, auf den Zweckverband zu übertragen und in dessen Bilanz zu aktivieren. Die Überführung erfolgt im Sinne einer Sacheinlage. Die Vermögenswerte bilden im Verbandshaushalt Verwaltungsvermögen. Die Einbuchung der Rückzahlung CHF -864'000 hebt sich mit der Einbuchung des Darlehens CHF 761'100 und der Beteiligung CHF 102'900 in der Investitionsrechnung gegenseitig auf.
552	6620.00	-864'000.00	0.00	-864'000.00	Mit Einführung des eigenen Verbandshaushalts sind die Vermögenswerte, die bei der Verbandsgemeinde als Investitionsbeiträge bilanziert sind, auf den Zweckverband zu übertragen und in dessen Bilanz zu aktivieren. Die Überführung erfolgt im Sinne einer Sacheinlage. Die Vermögenswerte bilden im Verbandshaushalt Verwaltungsvermögen. Die Einbuchung der Rückzahlung CHF -864'000 hebt sich mit der Einbuchung des Darlehens CHF 761'100 und der Beteiligung CHF 102'900 in der Investitionsrechnung gegenseitig auf.
554	5060.07	0.00	150'000.00	-150'000.00	Dieser Betrag wurde eingestellt, da ursprünglich davon ausgegangen wurde, dass mit der ICT Beschaffung schon im 2021 begonnen werden kann. Der Start wurde aber auf das 2022 verschoben.

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>7'033'674.55</b>	<b>1'658'839.49</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>10'158'166.05</b>	<b>674'991.92</b>
1	Dienste und Sicherheit	-	-	100'000.00	-	55'838.35	-
	<i>Nettoergebnis</i>		-		<i>100'000.00</i>		<i>55'838.35</i>
2	Finanzen und Liegenschaften	2'543'832.29	260'194.04	4'035'000.00	-	5'804'575.18	84'512.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'283'638.25</i>		<i>4'035'000.00</i>		<i>5'720'062.23</i>
4	Bau und Werke	3'625'842.26	534'645.45	6'511'000.00	140'000.00	3'921'322.92	590'478.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'091'196.81</i>		<i>6'371'000.00</i>		<i>3'330'843.95</i>
5	Bildung und Familie	864'000.00	864'000.00	150'000.00	-	376'429.60	-
	<i>Nettoergebnis</i>		-		<i>150'000.00</i>		<i>376'429.60</i>
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>7'033'674.55</b>	<b>1'658'839.49</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>10'158'166.05</b>	<b>674'991.92</b>
			<b>5'374'835.06</b>		<b>10'656'000.00</b>		<b>9'483'174.13</b>
		<b>7'033'674.55</b>	<b>7'033'674.55</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>10'158'166.05</b>	<b>10'158'166.05</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'809'361.45	230'720.00	3'150'000.00	-	5'540'082.73	76'512.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'578'641.45</i>		<i>3'150'000.00</i>		<i>5'463'569.78</i>
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	-	-	100'000.00	-	-	-
	<i>Nettoergebnis</i>		-		<i>100'000.00</i>		-
2	BILDUNG	1'167'772.05	864'000.00	265'000.00	-	528'930.20	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'772.05</i>		<i>265'000.00</i>		<i>528'930.20</i>
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	-	-	-	-	111'991.85	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		-		-		<i>103'991.85</i>
4	GESUNDHEIT	400'707.80	-	-	-	-	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'707.80</i>		-		-
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'018'624.15	29'474.04	2'181'000.00	-	1'023'070.60	-
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>989'150.11</i>		<i>2'181'000.00</i>		<i>1'023'070.60</i>
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'430'938.11	505'171.41	4'150'000.00	140'000.00	2'783'546.21	487'664.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'925'766.70</i>		<i>4'010'000.00</i>		<i>2'295'881.91</i>
8	VOLKSWIRTSCHAFT	176'280.00	-	180'000.00	-	170'544.46	102'814.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'280.00</i>		<i>180'000.00</i>		<i>67'729.79</i>
9	FINANZEN UND STEUERN	29'990.99	29'474.04	770'000.00	-	-	-
	<i>Nettoergebnis</i>		-		<i>770'000.00</i>		-
	<b>Nettoinvestition</b>	<b>7'033'674.55</b>	<b>1'658'839.49</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>10'158'166.05</b>	<b>674'991.92</b>
			<b>5'374'835.06</b>		<b>10'656'000.00</b>		<b>9'483'174.13</b>
		<b>7'033'674.55</b>	<b>7'033'674.55</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>10'158'166.05</b>	<b>10'158'166.05</b>

## Gemeindeverwaltung Bassersdorf

## Investitionsrechnung

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
-	<b>Politische Gemeinde Bassersdorf</b>	<b>7'033'674.55</b>	<b>1'658'839.49</b>	<b>10'796'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>10'158'166.05</b>	<b>674'991.92</b>
1	<b>Dienste und Sicherheit</b>			<b>100'000.00</b>		<b>55'838.35</b>	
13	<b>Publikumsdienste</b>					<b>55'838.35</b>	
132	<b>Friedhofwesen</b>					<b>55'838.35</b>	
5030.04	Sanierung Friedhof					55'838.35	
14	<b>Sicherheit</b>			<b>100'000.00</b>			
142	<b>Militär</b>			<b>100'000.00</b>			
5620.00.03	Investitionsbeiträge Schiessanlage Bettensee			100'000.00			
2	<b>Finanzen und Liegenschaften</b>	<b>2'543'832.29</b>	<b>260'194.04</b>	<b>4'035'000.00</b>		<b>5'804'575.18</b>	<b>84'512.95</b>
20	<b>Finanzen</b>	<b>29'474.04</b>	<b>29'474.04</b>				
203	<b>Buchgewinne und Buchverluste</b>	<b>29'474.04</b>	<b>29'474.04</b>				
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV	29'474.04					
8060.00	Verkauf von Mobilien		10'000.00				
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung		19'474.04				
22	<b>Liegenschaften</b>	<b>1'522'511.15</b>		<b>3'920'000.00</b>		<b>278'455.85</b>	<b>8'000.00</b>
220	<b>Gemeindehäuser</b>	<b>140'399.10</b>		<b>100'000.00</b>			
5040.00.01	Heizungersatz Gemeindehaus B	138'584.10		100'000.00			
5040.00.14	Baltenswilerstrasse 10, Sanierung Pavilion	1'815.00					
221	<b>Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'381'595.10</b>		<b>3'050'000.00</b>		<b>166'464.00</b>	
5030.00	Werterhaltungsprojekte					46'363.45	
5040.00.03	Sanierung Kindergarten Steinlig	654'431.05					
5040.00.04	KIGA Auenring (alt: Optimierung KIGA SE Geeren)			100'000.00			
5040.00.05	Dachsanierung inkl. PV Anlage Schulhaus Geeren	108'141.25		1'400'000.00			
5040.00.06	Dämmung, Installationen, Verglasung Auenring 31			910'000.00			
5040.00.07	Fenstersatz Turnhalle Geeren			450'000.00			
5040.00.09	Pavillon Steinligstrasse 5, Verbesserung Energie und Hülle			80'000.00			
5040.00.10	Baltenswilerstrasse 10 Fensterersatz			60'000.00			
5040.00.13	Photovoltaikanlage SH Steinlig A	195'233.20					

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
5060.08	Mobiliar KiGa Steinlig I & II	23'081.80		50'000.00			
5090.00	Übrige Sachanlagen					120'100.55	
5090.00.01	Ersatz USV APZ	63'283.10					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	337'424.70					
<b>222</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>516.95</b>		<b>770'000.00</b>			
7040.00.01	Chlupfgasse 1 (Wohnhaus / Dachsanierung)			250'000.00			
7040.00.02	Bungertweg 2 (Wohnhaus)	516.95		260'000.00			
7040.00.04	Instandsetzung Wohnhaus Untere Mühle 10			260'000.00			
<b>225</b>	<b>Kinderspielplätze</b>					<b>111'991.85</b>	<b>8'000.00</b>
5040.00	Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten					111'991.85	
6379.00	Entnahmen aus Fonds						8'000.00
<b>29</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>991'847.10</b>	<b>230'720.00</b>	<b>115'000.00</b>		<b>5'526'119.33</b>	<b>76'512.95</b>
<b>291</b>	<b>Liegenschaftenverwaltung</b>	<b>991'847.10</b>	<b>230'720.00</b>	<b>115'000.00</b>		<b>5'518'658.43</b>	<b>76'512.95</b>
5040.00	Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten	991'449.50				5'486'258.38	
5040.00.11	Kindergarten Baltenswil (Mieterausbau)			115'000.00			
5060.05	Mobilien Schulhaus Steinlig A + B	397.60				32'400.05	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						26'512.95
6310.00	Staatsbeiträge		167'820.00				
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		62'900.00				50'000.00
<b>292</b>	<b>Informatik</b>					<b>7'460.90</b>	
5090.00	Übrige Sachanlagen					7'460.90	
<b>4</b>	<b>Bau und Werke</b>	<b>3'625'842.26</b>	<b>534'645.45</b>	<b>6'511'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>3'921'322.92</b>	<b>590'478.97</b>
<b>40</b>	<b>Planung</b>	<b>129'748.40</b>		<b>510'000.00</b>		<b>178'386.80</b>	
<b>400</b>	<b>Gemeinde- und Siedlungsplanung</b>	<b>129'748.40</b>		<b>470'000.00</b>		<b>178'386.80</b>	
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung	115'406.15		120'000.00		110'618.70	
5290.02	Übrige immaterielle Anlagen					34'255.55	
5290.02.01	Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd	14'342.25		100'000.00			
5290.03	Übrige immaterielle Anlagen Strasse					33'512.55	
5290.03.01	Entwicklung Arbeitsplatzgebiet Grindel			150'000.00			
5290.06	Festlegung Gewässerraum			100'000.00			
<b>401</b>	<b>Verkehrs- und Umweltplanung</b>			<b>40'000.00</b>			
5290.03.02	Planungen Verlegung Baltenswiler-/ Bassersdorferstrasse infolge Brüttenertunnel			40'000.00			
<b>41</b>	<b>Hochbau</b>	<b>2'583.90</b>				<b>46'995.54</b>	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
<b>414</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>2'583.90</b>				<b>46'995.54</b>	
5040.02	Sanierung Schiessstand Schützenwies 300 m	1'500.00				36'518.09	
5040.04	Sanierung Schiessstand Baltenswil 300 m	1'083.90				10'477.45	
<b>42</b>	<b>Tiefbau + Unterhalt, Entsorgung</b>	<b>3'317'229.96</b>	<b>534'645.45</b>	<b>5'821'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>3'525'396.12</b>	<b>487'664.30</b>
<b>420</b>	<b>Verkehrswege</b>	<b>1'018'624.15</b>	<b>29'474.04</b>	<b>2'141'000.00</b>		<b>1'023'070.60</b>	
5010.00	Werterhaltungsprojekte	14'244.95				917'956.80	
5010.00.01	Sanierung Obere Stiege	56'776.25		85'000.00			
5010.00.02	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürensdorf	189'156.35		355'000.00			
5010.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.	219'029.20		425'000.00			
5010.00.04	Lägerstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelstr.	9'642.75					
5010.00.06	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg	10'204.70					
5010.02	Werterhaltung öffentliche Beleuchtung	47'846.75				78'647.65	
5010.02.01	Gerlisbergstrasse (Beleuchtung)	53'552.25		50'000.00			
5010.02.02	Birchwilerstrasse (Bärwisstrasse bis Gemeindegrenze) (Beleuchtung)	22'082.95		55'000.00			
5010.04	Quartierplan Rüti			101'000.00		-19'378.00	
5010.06	Sanierung Baltenswilerstrasse. Erschliessung Zentrum	249'254.00		300'000.00			
5010.11	Neubau Busendschleife Pöschenstrasse			300'000.00			
5010.12	Aufwertung Bushaltestellen für mobilitätseingeschränkte Personen			60'000.00			
5060.00	Mobilien					45'844.15	
5060.06	Anschaffung Komunalfahrzeug Meili 600	106'722.50		170'000.00			
5640.00.01	Beiträge Projektierung Objekte Brüttenertunnel	40'111.50		140'000.00			
5640.00.02	Beiträge Projektierung Objekte Glattalbahn+			100'000.00			
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV		29'474.04				
<b>421</b>	<b>Öffentliche Fliessgewässer</b>	<b>79'709.75</b>		<b>1'035'000.00</b>		<b>444'226.10</b>	
5020.01	Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach			750'000.00		5'560.55	
5020.02	Hochwasserschutz am Sagiweiher			65'000.00		47'793.70	
5020.03	Hochwasserschutz Haltestelle Schmitte	79'709.75				390'871.85	
5020.04	Wasserbau GP Unterdorf			120'000.00			
5020.06	Wasserbauprojekt Altbach			100'000.00			
<b>424</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'011'855.89</b>	<b>39'271.41</b>	<b>885'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>634'145.13</b>	<b>27'064.30</b>
5030.00	Werterhaltungsprojekte	216'293.68				634'145.13	
5030.00.01	Sanierung Obere Stiege	73'130.86		85'000.00			
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.	494'065.74		400'000.00			



Institutionelle Gliederung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.	147'713.20		160'000.00			
5030.00.04	Wasserleitung Auenring (Parzelle 220)	68'699.49		70'000.00			
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.	6'642.57					
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg	5'310.35					
5030.03	Quartierplan Rüti			170'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		39'271.41		40'000.00		27'064.30
<b>425</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>	<b>1'207'040.17</b>	<b>465'900.00</b>	<b>1'760'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'423'954.29</b>	<b>460'600.00</b>
5030.00	Werterhaltungsprojekte	23'914.34				733'974.38	
5030.00.02	Baltenswilerstrasse, Dietlikonerstr. - Knoten Zürichstr.	357'771.17		225'000.00			
5030.00.03	Gerlisbergstrasse, Klotenerstr. bis Steinligstr.	249'301.22		360'000.00			
5030.00.05	Birchwilerstrasse, Kurve Bärwis bis Nürensdorf	21'914.53		80'000.00			
5030.00.06	Kanalisation Tagelswangerstr.	171'972.30		440'000.00		9'417.55	
5030.00.07	Lägernstrasse, Opfikonerstr. bis Sprangelnstr.	3'382.87					
5030.00.09	Innere Auenstrasse, Auenbach bis Geerenweg	5'113.70					
5030.01	Erneuerung GEP	25'001.81				101'151.04	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					579'411.32	
5620.00.01	Zweckverband ARA Eich	348'668.23		655'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		465'900.00		100'000.00		460'600.00
<b>43</b>	<b>Landschaft</b>	<b>176'280.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>170'544.46</b>	<b>102'814.67</b>
<b>432</b>	<b>Forst</b>	<b>176'280.00</b>		<b>180'000.00</b>		<b>170'544.46</b>	<b>102'814.67</b>
5520.00	Beteiligung Zweckverband Forstrevier Hardwald Umgebung					136'944.46	
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	176'280.00				33'600.00	
5620.00.02	Zweckverbahnd Forstrevier Hardwald Umgebung			180'000.00			
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden						102'814.67
<b>5</b>	<b>Bildung und Familie</b>	<b>864'000.00</b>	<b>864'000.00</b>	<b>150'000.00</b>		<b>376'429.60</b>	
<b>55</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>864'000.00</b>	<b>864'000.00</b>	<b>150'000.00</b>		<b>376'429.60</b>	
<b>552</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>864'000.00</b>	<b>864'000.00</b>			<b>287'533.85</b>	
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	761'100.00					
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	102'900.00					
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					287'533.85	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden		864'000.00				
<b>554</b>	<b>Informatik Schule</b>			<b>150'000.00</b>		<b>88'895.75</b>	
5060.00	Mobilien					88'895.75	
5060.07	Anschaffung Hardware, Software Schule			150'000.00			

Institutionelle Gliederung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		7'033'674.55	1'658'839.49	10'796'000.00	140'000.00	10'158'166.05
<b>Nettoinvestition</b>		5'374'835.06		10'656'000.00		9'483'174.13
	7'033'674.55	7'033'674.55	10'796'000.00	10'796'000.00	10'158'166.05	10'158'166.05

**Bilanz mit Periodenvergleich und Prozenten**

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>157'579'885.99</b>	<b>-50'925.99</b>	<b>-0.03</b>	<b>157'630'811.98</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>62'232'224.59</b>	<b>175'947.38</b>	<b>0.28</b>	<b>62'056'277.21</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>13'815'476.53</b>	<b>-2'254'214.51</b>	<b>-14.03</b>	<b>16'069'691.04</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>72'000.95</b>	<b>40'850.60</b>	<b>131.14</b>	<b>31'150.35</b>
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle Gemeindehaus C	10'088.10	56.15	0.56	10'031.95
1000.01	Kasse Finanzverwaltung Gemeindehaus B	31'677.90	26'350.10	494.58	5'327.80
1000.02	Kasse Altersheim Breiti	13'042.35	7'775.00	147.61	5'267.35
1000.03	Kasse Betreibungsamt	16'492.60	5'969.35	56.73	10'523.25
1000.20	Vorschuss Jugendhaus	400.00	400.00		
1000.21	Vorschuss Gemeindebibliothek	300.00	300.00		
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>9'772'286.52</b>	<b>-3'184'921.88</b>	<b>-24.58</b>	<b>12'957'208.40</b>
1001.00	Postcheck 80-6980-4	9'267'147.04	-3'302'258.60	-26.27	12'569'405.64
1001.01	Postcheck AH Breiti Fürsorgefond 84-2852-6	88.76	-12'495.14	-99.29	12'583.90
1001.02	Postcheck AH Breiti 87-57506-3	249'794.31	166'650.20	200.44	83'144.11
1001.03	Postcheck Betreibungsamt 85-235402-3	255'256.41	-36'818.34	-12.61	292'074.75
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>3'971'189.06</b>	<b>890'856.77</b>	<b>28.92</b>	<b>3'080'332.29</b>
1002.00	ZKB Bassersdorf 1159-0056.008	1'779'091.99	845'406.83	90.55	933'685.16
1002.01	ZKB Altersheim 1159-0054.994	1'804'921.74	38'465.35	2.18	1'766'456.39
1002.02	ZKB Betreibungsamt 1159-0293.948	136'891.38	-64.25	-0.05	136'955.63
1002.03	Raiffeisenbank 27734.93	250'283.95	23'443.95	10.34	226'840.00
1002.04	Credit Suisse 0857-1354939-31		-16'395.11	-100.00	16'395.11
<b>1009</b>	<b>Übrige flüssige Mittel</b>		<b>-1'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'000.00</b>
1009.00	Reisemarken (Reka-Checks)		-1'000.00	-100.00	1'000.00
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>16'819'848.49</b>	<b>4'564'734.44</b>	<b>37.25</b>	<b>12'255'114.05</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>3'017'964.00</b>	<b>1'519'134.44</b>	<b>101.35</b>	<b>1'498'829.56</b>
1010.00	Debitoren Sammelkonto	2'030'578.04	1'428'015.49	236.99	602'562.55
1010.02	Debitoren Zusatzleistungen zur AHV/IV	158'247.05	-32'463.30	-17.02	190'710.35
1010.03	Debitoren-Sammelkonto Altersheim		-672'032.60	-100.00	672'032.60
1010.03.00	Debitoren-Sammelkonto Altersheim	772'843.05	772'843.05		
1010.03.09	WB Debitoren-Sammelkonto Altersheim	-8'735.00	-8'735.00		

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
1010.05	Debitoren Betriebsamt	15'593.40	2'190.15	16.34	13'403.25
1010.06	Abrechnung MWST	32'173.13	32'173.13		
1010.09	Debitorensammelkonto (alt FD)	17'255.60	-1'839.90	-9.64	19'095.50
1010.10	Debitoren Verrechnungssteuer	8.73	-1'016.58	-99.15	1'025.31
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>1'477'929.82</b>	<b>734'528.21</b>	<b>98.81</b>	<b>743'401.61</b>
1011.00	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal	2'658.10	2'658.10		
1011.01	KK Zweckverband ARA Bassersdorf	1'363'269.78	805'806.87	144.55	557'462.91
1011.02	KK SVA Zürich Zusatzleistungen	112'001.94	-73'936.76	-39.76	185'938.70
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>8'153'450.42</b>	<b>697'910.29</b>	<b>9.36</b>	<b>7'455'540.13</b>
1012.00	Restanzen Steuern Rechnungsjahr	5'347'546.02	-587'728.00	-9.90	5'935'274.02
1012.01	Restanzen Grundsteuern, Betriebskosten und Steuern Vorjahre	2'805'904.40	1'285'638.29	84.57	1'520'266.11
1012.01.08	Steuern 2008		-360.18	-100.00	360.18
1012.01.11	Steuern 2011	1'327.19	-4'070.41	-75.41	5'397.60
1012.01.12	Steuern 2012	4'772.96	1'188.20	33.15	3'584.76
1012.01.13	Steuern 2013	16'546.47	-8'008.26	-32.61	24'554.73
1012.01.14	Steuern 2014		-50'274.79	-100.00	50'274.79
1012.01.15	Steuern 2015	2'646.27	-2'205.60	-45.46	4'851.87
1012.01.16	Steuern 2016	6'030.26	173.18	2.96	5'857.08
1012.01.17	Steuern 2017	180'276.53	-7'650.88	-4.07	187'927.41
1012.01.18	Steuern 2018	480'300.54	-255'605.02	-34.73	735'905.56
1012.01.19	Steuern 2019	372'595.91	55'040.88	17.33	317'555.03
1012.01.20	Steuern 2020	1'624'292.02	1'624'292.02		
1012.01.90	Grundstückgewinnsteuern	72'675.00	-4'893.00	-6.31	77'568.00
1012.01.94	Nach- und Strafsteuern	32'756.75	-58'999.45	-64.30	91'756.20
1012.01.95	Betriebskosten	11'684.50	-2'988.40	-20.37	14'672.90
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>1'756'733.98</b>	<b>1'251'623.28</b>	<b>247.79</b>	<b>505'110.70</b>
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	1'756'733.98	1'251'623.28	247.79	505'110.70
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>396'575.84</b>	<b>-478'047.21</b>	<b>-54.66</b>	<b>874'623.05</b>
1014.00	Transferforderungen Kantonales Sozialamt		-363'382.70	-100.00	363'382.70
1014.10	Staatsbeiträge	396'575.84	-114'664.51	-22.43	511'240.35
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>601'723.85</b>	<b>11'283.57</b>	<b>1.91</b>	<b>590'440.28</b>
1015.01	Verrechnungskonto Altersheim Breiti	581'924.67	60'585.82	11.62	521'338.85
1015.60.43	Tutoris Sammelkonto nicht zugeordnete Erträge		-56'981.70	-100.00	56'981.70
1015.60.45	Tutoris Vorschuss				

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
1015.60.46	Tutoris Saldoübertrag Abrechnung	18'535.68	6'415.95	52.94	12'119.73
1015.60.47	Tutoris Lohnvorschuss	1'263.50	1'263.50		
<b>1016</b>	<b>Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</b>		<b>-1'400.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'400.00</b>
1016.00	Vorschüsse, Diverse		-1'400.00	-100.00	1'400.00
1016.00.01	Vorschüsse Schullager				
1016.00.02	Gemeindebibliothek		-300.00	-100.00	300.00
1016.00.03	Jugendhaus		-400.00	-100.00	400.00
1016.00.05	Bauamt		-200.00	-100.00	200.00
1016.00.99	Diverse		-500.00	-100.00	500.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>1'415'470.58</b>	<b>829'701.86</b>	<b>141.64</b>	<b>585'768.72</b>
1019.00	Mietzinsdepots (Sozialamt)	20'012.80			20'012.80
1019.02	Abrechnung MWST	43'331.81			43'331.81
1019.03	Genossenschafts-Anteilscheine Sozialhilfe	6'500.00			6'500.00
1019.22	Abwasserbeseitigung, ER	15'958.39			15'958.39
1019.30	Quartierplan Rüti	924'439.98	477'399.26	106.79	447'040.72
1019.31	Suva, Unfallversicherung	3'957.35	3'957.35		
1019.90	Übrige Forderungen	348'345.25	348'345.25		
1019.91	LV-Schiegg Roman				
1019.92	Mehrwertbeiträge Opfikonerstr.	52'925.00			52'925.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>1'277'408.12</b>	<b>-1'974'515.20</b>	<b>-60.72</b>	<b>3'251'923.32</b>
<b>1040</b>	<b>Aktive RA Personalaufwand</b>	<b>44.80</b>	<b>44.80</b>		
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	44.80	44.80		
<b>1041</b>	<b>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>309'630.32</b>	<b>31'153.88</b>	<b>11.19</b>	<b>278'476.44</b>
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	309'630.32	31'153.88	11.19	278'476.44
1041.01	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Altersheim				
<b>1043</b>	<b>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>962'923.00</b>	<b>87'355.35</b>	<b>9.98</b>	<b>875'567.65</b>
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	962'923.00	87'355.35	9.98	875'567.65
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>		<b>-1'389.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'389.00</b>
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		-1'389.00	-100.00	1'389.00
<b>1045</b>	<b>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</b>	<b>4'810.00</b>	<b>-2'091'680.23</b>	<b>-99.77</b>	<b>2'096'490.23</b>
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'810.00	-2'091'680.23	-99.77	2'096'490.23
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>1.00</b>	<b>-15'659.30</b>	<b>-99.99</b>	<b>15'660.30</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>		<b>-1'124.30</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'124.30</b>
1060.00	Vorräte Handelswaren		-1'124.30	-100.00	1'124.30

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
<b>1061</b>	<b>Roh- und Hilfsmaterial</b>	<b>1.00</b>	<b>-14'535.00</b>	<b>-99.99</b>	<b>14'536.00</b>
1061.00	Vorräte Altersheim	1.00	-14'535.00	-99.99	14'536.00
<b>107</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>128'819.00</b>	<b>-144'915.00</b>	<b>-52.94</b>	<b>273'734.00</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>128'819.00</b>	<b>6'280.00</b>	<b>5.12</b>	<b>122'539.00</b>
1070.00	Aktien	128'819.00	6'280.00	5.12	122'539.00
1070.00.01	Flughafen Zürich AG	128'819.00	6'280.00	5.12	122'539.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>		<b>-151'195.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>151'195.00</b>
1071.00	Langfristige Darlehen		-151'195.00	-100.00	151'195.00
1071.00.01	Darlehen Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit		-151'195.00	-100.00	151'195.00
<b>108</b>	<b>Sachanlagen Finanzvermögen</b>	<b>30'190'671.45</b>	<b>516.95</b>		<b>30'190'154.50</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>25'441'554.50</b>			<b>25'441'554.50</b>
1080.00	Grundstücke FV	25'441'554.50			25'441'554.50
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>3'699'600.00</b>			<b>3'699'600.00</b>
1084.00	Gebäude FV	3'699'600.00			3'699'600.00
<b>1087</b>	<b>Anlagen im Bau FV</b>	<b>516.95</b>	<b>516.95</b>		
1087.00	Anlagen im Bau FV	516.95	516.95		
<b>1089</b>	<b>Übrige Sachanlagen FV</b>	<b>1'049'000.00</b>			<b>1'049'000.00</b>
1089.00	Übrige Sachanlagen FV	1'049'000.00			1'049'000.00
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>95'347'661.40</b>	<b>-226'873.37</b>	<b>-0.24</b>	<b>95'574'534.77</b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>81'794'323.38</b>	<b>-625'763.80</b>	<b>-0.76</b>	<b>82'420'087.18</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>6'619'297.12</b>			<b>6'619'297.12</b>
1400.00	Grundstücke Gemeindegut	6'407'589.91	-8'388'760.84	-56.69	14'796'350.75
1400.09	WB Grundstücke Gemeindegut		8'388'760.84	-100.00	-8'388'760.84
1400.10	Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe	211'707.21	-164'130.79	-43.67	375'838.00
1400.19	WB Grundstücke Eigenwirtschaftsbetriebe		164'130.79	-100.00	-164'130.79
<b>1401</b>	<b>Strassen/Verkehrswege</b>	<b>4'253'867.11</b>	<b>-909'458.95</b>	<b>-17.61</b>	<b>5'163'326.06</b>
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	22'452'060.29	59'253.95	0.26	22'392'806.34
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-18'198'193.18	-968'712.90	5.62	-17'229'480.28
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>798'919.96</b>	<b>-19'597.15</b>	<b>-2.39</b>	<b>818'517.11</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'859'987.83			1'859'987.83
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-1'061'067.87	-19'597.15	1.88	-1'041'470.72
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>6'764'646.92</b>	<b>-803'471.99</b>	<b>-10.62</b>	<b>7'568'118.91</b>
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	9'084'633.10			9'084'633.10
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'769'102.60	-216'501.68	4.76	-4'552'600.92

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	10'799'229.50	-77'698.46	-0.71	10'876'927.96
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-8'350'113.08	-509'271.85	6.50	-7'840'841.23
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>56'271'412.49</b>	<b>17'448'530.75</b>	<b>44.94</b>	<b>38'822'881.74</b>
1404.00	Hochbauten Gemeindegut	133'312'435.52	20'199'159.43	17.86	113'113'276.09
1404.09	WB Hochbauten Gemeindegut	-77'361'345.43	-2'728'956.02	3.66	-74'632'389.41
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'954'238.30			1'954'238.30
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'633'915.90	-21'672.66	1.34	-1'612'243.24
<b>1405</b>	<b>Waldungen</b>	<b>67'800.52</b>	<b>-2'962.15</b>	<b>-4.19</b>	<b>70'762.67</b>
1405.00	Waldungen allgemeiner Haushalt	429'969.55			429'969.55
1405.09	WB Waldungen allgemeiner Haushalt	-362'169.03	-2'962.15	0.82	-359'206.88
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>1'807'598.65</b>	<b>978'954.67</b>	<b>118.14</b>	<b>828'643.98</b>
1406.00	Mobilien Gemeindegut	7'144'643.25	1'283'558.46	21.90	5'861'084.79
1406.09	WB Mobilien Gemeindegut	-5'350'667.78	-299'121.54	5.92	-5'051'546.24
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	105'928.57			105'928.57
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-92'305.39	-5'482.25	6.31	-86'823.14
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>5'153'825.82</b>	<b>-17'374'713.77</b>	<b>-77.12</b>	<b>22'528'539.59</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	2'959'417.32	-18'801'884.39	-86.40	21'761'301.71
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	2'194'408.50	1'427'170.62	186.01	767'237.88
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>56'954.79</b>	<b>56'954.79</b>		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	63'283.10	63'283.10		
1409.09	WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-6'328.31	-6'328.31		
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>858'976.56</b>	<b>106'651.98</b>	<b>14.18</b>	<b>752'324.58</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>524'078.06</b>	<b>-143'404.82</b>	<b>-21.48</b>	<b>667'482.88</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	524'078.06	50'075.62	10.56	474'002.44
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Eigenwirtschaftsbetriebe		-193'480.44	-100.00	193'480.44
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>334'898.50</b>	<b>250'056.80</b>	<b>294.73</b>	<b>84'841.70</b>
1429.00	Planungsausgaben	2'414'989.39	85'902.78	3.69	2'329'086.61
1429.09	WB Planungsausgaben	-2'276'724.91	-32'480.00	1.45	-2'244'244.91
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	1'004'370.40	218'482.25	27.80	785'888.15
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-807'736.38	-21'848.23	2.78	-785'888.15
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>761'100.00</b>	<b>761'100.00</b>		
<b>1444</b>	<b>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</b>	<b>761'100.00</b>	<b>761'100.00</b>		
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allg. Hh	761'100.00	761'100.00		
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>3'676'969.16</b>	<b>440'324.70</b>	<b>13.60</b>	<b>3'236'644.46</b>

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
<b>1452</b>	<b>Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden</b>	<b>136'944.46</b>			<b>136'944.46</b>
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	136'944.46			136'944.46
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>3'285'024.70</b>	<b>440'324.70</b>	<b>15.48</b>	<b>2'844'700.00</b>
1454.00	Eigene Anstalten und Einrichtungen	3'285'024.70	440'324.70	15.48	2'844'700.00
<b>1455</b>	<b>Beteiligungen an privaten Unternehmungen</b>	<b>255'000.00</b>			<b>255'000.00</b>
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt	255'000.00	-500.00	-0.20	255'500.00
1455.09	WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen allgemeiner Haushalt		500.00	-100.00	-500.00
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>8'256'292.30</b>	<b>-909'186.25</b>	<b>-9.92</b>	<b>9'165'478.55</b>
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>418'689.30</b>	<b>-564'207.26</b>	<b>-57.40</b>	<b>982'896.56</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	2'271'276.70	-1'363'438.95	-37.51	3'634'715.65
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'852'587.40	799'231.69	-30.14	-2'651'819.09
<b>1464</b>	<b>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt</b>	<b>7'565'248.61</b>	<b>-197'634.56</b>	<b>-2.55</b>	<b>7'762'883.17</b>
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	156'172.25			156'172.25
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-119'599.91	-2'031.80	1.73	-117'568.11
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	11'848'827.26	348'668.23	3.03	11'500'159.03
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'320'150.99	-544'270.99	14.41	-3'775'880.00
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	109'217.00			109'217.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-109'217.00			-109'217.00
<b>1466</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt</b>	<b>22'362.89</b>	<b>-1'397.69</b>	<b>-5.88</b>	<b>23'760.58</b>
1466.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	120'000.00			120'000.00
1466.09	WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	-97'637.11	-1'397.69	1.45	-96'239.42
<b>1467</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt</b>		<b>-1'151.29</b>	<b>-100.00</b>	<b>1'151.29</b>
1467.00	Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	43'147.90			43'147.90
1467.09	WB Investitionsbeiträge an private Haushalte allgemeiner Haushalt	-43'147.90	-1'151.29	2.74	-41'996.61
<b>1469</b>	<b>Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau</b>	<b>249'991.50</b>	<b>-144'795.45</b>	<b>-36.68</b>	<b>394'786.95</b>
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	249'991.50	-144'795.45	-36.68	394'786.95
1469.10	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe				
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>-157'579'885.99</b>	<b>50'925.99</b>	<b>-0.03</b>	<b>-157'630'811.98</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital (FK)</b>	<b>-72'697'524.19</b>	<b>3'203'180.65</b>	<b>-4.22</b>	<b>-75'900'704.84</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-18'700'920.33</b>	<b>-1'658'499.80</b>	<b>9.73</b>	<b>-17'042'420.53</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-11'270'525.06</b>	<b>-1'205'219.78</b>	<b>11.97</b>	<b>-10'065'305.28</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-11'215'603.76	-1'404'258.28	14.31	-9'811'345.48
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-28'434.05	205'127.80	-87.83	-233'561.85
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	-1'262.40	-1'262.40		



Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	-25'224.85	-4'826.90	23.66	-20'397.95
2000.12.01	Helsana, Unfallversicherung	-14'222.75	6'175.20	-30.27	-20'397.95
2000.12.02	Suva, Unfallversicherung				
2000.12.03	KrankentaggeldversicherungHelsana	-11'002.10	-11'002.10		
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-82'117.67</b>	<b>-80'624.87</b>	<b>5'400.92</b>	<b>-1'492.80</b>
2001.00	KK Zürcher Planungsgruppe Glattal		1'492.80	-100.00	-1'492.80
2001.04	KK Forstrevier Hardwald Umgebung	-82'117.67	-82'117.67		
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-2'216.62</b>	<b>-1'442.31</b>	<b>186.27</b>	<b>-774.31</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-1'442.31	-1'442.31		
2002.00.06	Steuern 2006	-142.85	-142.85		
2002.00.08	Steuern 2008	-94.83	-94.83		
2002.00.10	Steuern 2010				
2002.00.12	Steuern 2012				
2002.00.14	Steuern 2014	-1'204.63	-1'204.63		
2002.01	Verpflichtungen aus Steuerauscheidungen	-42.60			-42.60
2002.21	Wasserversorgung	-731.71			-731.71
2002.24	Abfallbewirtschaftung				
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-2'800.00</b>	<b>-1'200.00</b>	<b>75.00</b>	<b>-1'600.00</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-2'800.00	-1'200.00	75.00	-1'600.00
<b>2004</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>-25'503.70</b>	<b>-25'503.70</b>		
2004.00	Transferverbindlichkeiten Kantonales Sozialamt	-25'503.70	-25'503.70		
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>-2'668'350.81</b>	<b>-87'508.83</b>	<b>3.39</b>	<b>-2'580'841.98</b>
2005.10	Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr	-1'299'322.51	-19'026.07	1.49	-1'280'296.44
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-816.70	-816.70		
2005.22	Quellensteuer Arbeitnehmer	-46'790.85	-35'730.50	323.05	-11'060.35
2005.23	Abrechnungskonto Nachsteuern	-1'373.90	-1'373.90		
2005.25	Passive Steuerauscheidungen				
2005.31	Lohnzahlungskonto		26'735.65	-100.00	-26'735.65
2005.41	Abrechnung Mehrwertsteuer				
2005.42	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto APZ Lieferantenkreditoren	-121'520.32	25'178.18	-17.16	-146'698.50
2005.44	Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto APZ manuelle Buchungen	-581'924.67	-60'585.82	11.62	-521'338.85
2005.51	Vorauszahlungskonto	-271'754.85	-12'655.65	4.88	-259'099.20
2005.60	Übrige Verrechnungen	-344'847.01	-9'234.02	2.75	-335'612.99
2005.60.01	Verrechnungskonto verschiedenes	-62'168.40	-34'490.53	124.61	-27'677.87

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
2005.60.08	Spenden Bibliothek	-5'052.70	-1'352.70	36.56	-3'700.00
2005.60.09	Kassendifferenzen				
2005.60.13	Private Spenden an Sozialamt	-6'646.05	-452.30	7.30	-6'193.75
2005.60.14	Spenden von unbek. an Bauamt		5'000.00	-100.00	-5'000.00
2005.60.19	Unterstützungen Sozialamt	-9'931.25	-4'200.00	73.28	-5'731.25
2005.60.27	Überbauung Schönengrund Depot Strasseninstandstellung	-13'500.00			-13'500.00
2005.60.36	Fluglärm Führung von Pilotprozessen	-11'100.00	3'593.00	-24.45	-14'693.00
2005.60.40	Tutoris Kasse	-430.00	-430.00		
2005.60.41	Tutoris Post/Bank Interne Verrechnung	-99'953.36	37'421.86	-27.24	-137'375.22
2005.60.42	Tutoris Kreditor Zahlungsausgleichskonto		49'342.00	-100.00	-49'342.00
2005.60.43	Tutoris Sammelkonto nicht zugeordnete Erträge	-81'330.45	-81'330.45		
2005.60.45	Tutoris Vorschuss	-983.55	-650.00	194.87	-333.55
2005.60.47	Tutoris Lohnvorschuss		4'322.15	-100.00	-4'322.15
2005.60.54	Programm Socius	-40'885.45	7'775.40	-15.98	-48'660.85
2005.60.56	Programm Vabene	-12'865.80	-5'206.45	67.98	-7'659.35
2005.60.57	Erneuerungsfonds Sagi		11'424.00	-100.00	-11'424.00
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-4'643'918.97</b>	<b>-251'512.81</b>	<b>5.73</b>	<b>-4'392'406.16</b>
2006.00	Depot Schlüssel abschliessbare Fahrradständer	-9'358.30	700.00	-6.96	-10'058.30
2006.01	Depot Parkkarte Tiefgarage Zentrum	-1'900.00	-600.00	46.15	-1'300.00
2006.02	Depositen Betreibungsamt	-403'760.67	33'417.19	-7.64	-437'177.86
2006.04	Depot Waschkarten Auenring	-900.00	-30.00	3.45	-870.00
2006.10	Depotgelder für Grundsteuern	-4'228'000.00	-285'000.00	7.23	-3'943'000.00
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-5'487.50</b>	<b>-5'487.50</b>		
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-5'487.50	-5'487.50		
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>		<b>5'000'069.80</b>	<b>-100.00</b>	<b>-5'000'069.80</b>
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>		<b>5'000'000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>-5'000'000.00</b>
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		5'000'000.00	-100.00	-5'000'000.00
2014.40.07	Darlehen, Finanzdirektion ZH Zinssatz 2%, Folio-Nr. 621932				
2014.40.09	Schindler Holding AG, -025 % Darlehen, 6 Monate, Rückzlg. 20.05.2021		5'000'000.00	-100.00	-5'000'000.00
<b>2019</b>	<b>Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten</b>		<b>69.80</b>	<b>-100.00</b>	<b>-69.80</b>
2019.00	Übrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten		69.80	-100.00	-69.80
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-511'021.15</b>	<b>250'583.08</b>	<b>-32.90</b>	<b>-761'604.23</b>
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-239'421.27</b>	<b>13'235.55</b>	<b>-5.24</b>	<b>-252'656.82</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-4'880.65	-1'864.15	61.80	-3'016.50

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
2041.01	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Altersheim	-214'067.50	19'863.60	-8.49	-233'931.10
2041.02	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand Betreibungsamt	-20'473.12	-4'763.90	30.33	-15'709.22
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-131'280.70</b>	<b>206'152.73</b>	<b>-61.09</b>	<b>-337'433.43</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-131'280.70	206'152.73	-61.09	-337'433.43
<b>2044</b>	<b>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</b>	<b>-140'319.18</b>			<b>-140'319.18</b>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-140'319.18			-140'319.18
<b>2046</b>	<b>Passive RA Investitionsrechnung</b>		<b>31'194.80</b>	<b>-100.00</b>	<b>-31'194.80</b>
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		31'194.80	-100.00	-31'194.80
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-1'085'348.75</b>	<b>-409'882.47</b>	<b>60.68</b>	<b>-675'466.28</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-311'427.00</b>	<b>41'039.28</b>	<b>-11.64</b>	<b>-352'466.28</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-202'923.57	42'244.21	-17.23	-245'167.78
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-7'886.27	496.95	-5.93	-8'383.22
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserentsorgung	-2'383.70	4'448.93	-65.11	-6'832.63
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Altersheim	-98'233.46	-6'150.81	6.68	-92'082.65
<b>2055</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-646'422.50</b>	<b>-323'422.50</b>	<b>100.13</b>	<b>-323'000.00</b>
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-646'422.50	-323'422.50	100.13	-323'000.00
<b>2058</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung</b>	<b>-127'499.25</b>	<b>-127'499.25</b>		
2058.00	Kurzfristige Rückstellungen für Sachanlagen der Investitionsrechnung	-127'499.25	-127'499.25		
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-52'000'000.00</b>			<b>-52'000'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>-52'000'000.00</b>			<b>-52'000'000.00</b>
2064.02	Darlehen von Banken/Versicherungen	-52'000'000.00			-52'000'000.00
2064.02.04	Schweizerische Post, 3.18% Darlehen, 7 Mio, Rückzlg. 12.08.2024	-7'000'000.00			-7'000'000.00
2064.02.05	SUVA, 0,3% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 13.07.2026	-7'000'000.00			-7'000'000.00
2064.02.06	Luzerner Pensionskasse, 0,44% Darlehen, 9 Jahre, Rückzlg. 06.11.2026	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02.07	Luzerner Pensionskasse, 0,00% Darlehen, 4 Jahre, Rückzlg. 20.03.2023	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02.08	Migros Pensionskasse, 0,55% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 26.03.2029	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02.09	Luzerner Pensionskasse, 0,18% Darlehen, 6 Jahre, Rückzlg. 26.03.2025	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02.10	Migros Pensionskasse, 0,75% Darlehen, 10 Jahre, Rückzlg. 28.09.2028	-5'000'000.00			-5'000'000.00
2064.02.11	SUVA, 0,64% Darlehen, 9 Jahre, Rückzlg. 20.12.2027	-8'000'000.00			-8'000'000.00
2064.02.12	SUVA, 0,22% Darlehen, 11 Jahre, Rückzlg. 27.11.2030	-5'000'000.00			-5'000'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-400'233.96</b>	<b>20'910.04</b>	<b>-4.97</b>	<b>-421'144.00</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK</b>	<b>-314'555.25</b>	<b>6'175.80</b>	<b>-1.93</b>	<b>-320'731.05</b>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-314'555.25	6'175.80	-1.93	-320'731.05
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK</b>	<b>-85'678.71</b>	<b>14'734.24</b>	<b>-14.67</b>	<b>-100'412.95</b>

Kontonr.	Name	Saldo per 31.12.21	Abweichung	%	Saldo per 31.12.20
2092.00	Lauferfonds	-72'492.70	7'216.35	-9.05	-79'709.05
2092.01	Fürsorgefonds Altersheim Breiti	-13'186.01	7'517.89	-36.31	-20'703.90
2092.02	Zweckgebundene Spende Tagesfamilie Bassersdorf Nürens Dorf				
<b>29</b>	<b>Eigenkapital (EK)</b>	<b>-84'882'361.80</b>	<b>-3'152'254.66</b>	<b>3.86</b>	<b>-81'730'107.14</b>
<b>290</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-6'785'522.17</b>	<b>585'773.31</b>	<b>-7.95</b>	<b>-7'371'295.48</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im EK</b>	<b>-6'785'522.17</b>	<b>585'773.31</b>	<b>-7.95</b>	<b>-7'371'295.48</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	-848'050.16	333'184.07	-28.21	-1'181'234.23
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-5'051'476.27	205'627.07	-3.91	-5'257'103.34
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung	-885'995.74	46'962.17	-5.03	-932'957.91
<b>291</b>	<b>Fonds im Eigenkapital</b>	<b>-762'872.05</b>			<b>-762'872.05</b>
<b>2910</b>	<b>Fonds im EK</b>	<b>-762'872.05</b>			<b>-762'872.05</b>
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-762'872.05			-762'872.05
<b>294</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-2'400'000.00</b>			<b>-2'400'000.00</b>
<b>2940</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-2'400'000.00</b>			<b>-2'400'000.00</b>
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-2'400'000.00			-2'400'000.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-74'933'967.58</b>	<b>-3'738'027.97</b>	<b>5.25</b>	<b>-71'195'939.61</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3'738'027.97</b>	<b>291'219.52</b>	<b>-7.23</b>	<b>-4'029'247.49</b>
2990.00	Jahresergebnis	-3'738'027.97	291'219.52	-7.23	-4'029'247.49
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-71'195'939.61</b>	<b>-4'029'247.49</b>	<b>6.00</b>	<b>-67'166'692.12</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-71'195'939.61	-4'029'247.49	6.00	-67'166'692.12