



Gemeinde Zollikon

Rechnung 2021

"Ampelliste"

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

Version: 1

Jahresrechnung 2021

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
1	Erfolgsrechnung	-16'440'145.32	-177'500.00	-17'302'075.36	-16'262'645.32	9162%	
10	Legislative, Gemeinderat	503'899.10	560'500.00	483'550.76	-56'600.90	-10%	
100	Legislative, Exekutive	503'899.10	560'500.00	483'550.76	-56'600.90	-10%	
1000	Urnenwahlen und Abstimmungen	88'294.30	97'200.00	60'980.01	-8'905.70	-9%	Weniger Personalaufwand beim Wahlbüro sowie tiefere Druck- und Inseratekosten führten zum Minderaufwand.
100000	Urnenwahlen und Abstimmungen	88'294.30	97'200.00	60'980.01	-8'905.70	-9%	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	15'145.50	19'000.00	11'142.00	-3'854.50	-20%	Der Aufwand des Wahlbüros variiert je nach Anzahl der auszuzählenden Vorlagen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	438.25	200.00	347.60	238.25	119%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	63.95	-	60.10	63.95		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.05	-	65.50	82.05		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	56.40	-	31.65	56.40		
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00	-	150.00	50.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'284.05	42'700.00	20'628.56	-8'415.95	-20%	Die für die Urne vorgesehenen Baukredite Fohrbach und Betreuungshaus Rüterwis waren 2021 noch nicht abstimmungsreif, weshalb keine Druck- und Inseratekosten angefallen.
3130.20	Porto	31'903.95	26'600.00	22'224.05	5'303.95	20%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	6'231.50	8'000.00	5'695.80	-1'768.50	-22%	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'038.65	1'200.00	634.75	-161.35	-13%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'000.00	-1'000.00	-	-	0%	
1001	Gemeindeversammlungen	26'396.58	23'000.00	40'052.80	3'396.58	15%	Anstelle der budgetierten 3, wurden nur 2 Versammlung durchgeführt. Die dadurch entstandenen Minderkosten wurden durch die kostspieligere Freiluft-GV im Juni aufgebraucht.
100100	Gemeindeversammlungen	26'396.58	23'000.00	40'052.80	3'396.58	15%	Es waren 3 GV's geplant, es wurden nur 2 durchgeführt. Dies führte bei diversen Konti zu Minderkosten.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'074.00	1'900.00	4'572.00	-826.00	-43%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33.95	-	250.55	33.95		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5.55	-	58.75	5.55		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.35	-	47.25	6.35		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6.00	-	41.50	6.00		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	145.29	-	114.10	145.29		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'103.84	11'400.00	22'530.62	-2'296.16	-20%	
3105.00	Lebensmittel	578.05	600.00	579.55	-21.95	-4%	
3130.20	Porto	2'126.35	3'600.00	3'171.35	-1'473.65	-41%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3130.90	Dienstleistungen Dritter	831.60	500.00	3'008.07	331.60	66%	●	Umplatzierung Ping-Pong-Tisch und weiteres Mobiliar für Freiluft-GV sowie Kosten für Sanitätsposten.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'254.15	-	4'029.06	4'254.15			Mietkosten für Stühle auf Schulhausplatz für Freiluft-GV
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'021.45	-	-	5'021.45			Kauf von 500 Baseballcaps als Sonnenschutz für Teilnehmend der Freiluft-GV
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'805.00	4'000.00	2'110.00	805.00	20%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	650.00	2'500.00	1'040.00	-1'850.00	-74%	●	
4250.00	Verkäufe	-225.00	-	-	-225.00			Erlös Verkauf Baseballcaps
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-520.00	-	-	-520.00			
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
1002	Gemeinderat	343'309.42	394'000.00	335'393.15	-50'690.58	-13%	●	
100200	Gemeinderat	343'309.42	394'000.00	335'393.15	-50'690.58	-13%	●	Der Gemeinderat hat keine Klausur mit externer Moderation durchgeführt (- Fr. 10'000), es wurde weniger für Rechtsberatungen aufgewendet (- Fr. 14'000). Zudem wurden nur vereinzelte Weiterbildungen besucht (- Fr. 6'600) und es fanden nur vereinzelte Treffen zur Kontaktpflege statt (- Fr. 2'600). Zudem sind weniger Sitzungsgelder angefallen (- Fr. 12'000) und damit verbunden auch weniger Sozialleistungen (- Fr. 2'700). Weiter sind auch weniger Reisekosten und Spesen angefallen (- Fr. 2'000).
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	287'329.20	300'100.00	290'992.20	-12'770.80	-4%	●	Es sind weniger Sitzungsgelder angefallen.
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'878.75	16'700.00	16'054.70	-821.25	-5%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'971.80	8'700.00	8'670.60	271.80	3%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'019.45	5'100.00	4'899.80	-2'080.55	-41%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'095.80	3'300.00	3'129.45	-204.20	-6%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'649.35	3'500.00	2'913.60	149.35	4%	●	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	600.00	7'200.00	-	-6'600.00	-92%	●	Es wurden nur eine Weiterbildungsveranstaltung besucht. Auf eine GR-Klausur wurde verzichtet.
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'842.30	3'300.00	1'824.50	1'542.30	47%	●	Die Amtsdauerreise im 2021 durchgeführt. Geplant war sie 2022.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'082.82	700.00	468.50	382.82	55%	●	Mehrkosten für Inserate bei Todesfällen von Alt-Gemeinderätinnen bzw. Alt-Gemeinderäte.
3105.00	Lebensmittel	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	800.00	800.00	800.00	-	0%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'300.00	4'900.00	-	-2'600.00	-53%	●	Es fanden weniger Treffen zur Kontaktpflege statt.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	10'000.00	-	-10'000.00	-100%	●	Da keine GR-Klausur durchgeführt wurden, sind auch keine Kosten für die externe Moderation des Anlasses angefallen.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	11'021.00	25'000.00	4'264.90	-13'979.00	-56%	●	Es sind weniger Kosten für Rechtsberatung angefallen.
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.15	1'100.00	1'133.05	-348.85	-32%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	400.00	-	-400.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'812.50	13'100.00	11'202.95	-2'287.50	-17%	●	Im Zusammenhang mit dem Verzicht auf die Durchführung der GR-Klausur sind auch weniger Reisekosten und Verpflegungsspesen angefallen.
3190.00	Schadenersatzleistungen	330.00	-	-	330.00		●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'575.30	1'000.00	788.90	575.30	58%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-12'750.00	-11'000.00	-11'750.00	-1'750.00	16%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
1003	Rechnungsprüfungskommission	45'898.80	46'300.00	47'124.80	-401.20	-1%	●
100300	Rechnungsprüfungskommission	45'898.80	46'300.00	47'124.80	-401.20	-1%	●
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	36'600.00	36'600.00	36'600.00	-	0%	●
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'866.00	1'900.00	2'141.70	-34.00	-2%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	83.40	100.00	83.40	-16.60	-17%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	348.00	400.00	401.20	-52.00	-13%	●
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	-	-	600.00	-	-	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'001.40	7'300.00	7'298.50	-298.60	-4%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
20	Präsidiabteilung	5'079'091.49	5'832'600.00	4'864'039.10	-753'508.51	-13%	●	
201	Verwaltung PRA	1'656'710.62	1'726'400.00	1'629'504.72	-69'689.38	-4%	●	
2010	Abteilungsverwaltung PRA	1'051'184.38	1'148'800.00	1'096'342.50	-97'615.62	-8%	●	
201000	Abteilungsverwaltung PRA	1'051'184.38	1'148'800.00	1'096'342.50	-97'615.62	-8%	●	Die Minderkosten ergeben sich aus insgesamt tieferem Personalaufwand (- Fr. 50'000), den nicht gebrauchten Beratungsaufwand für die Weiterentwicklung der Geschäftsverwaltungssoftware CMI Axioma und die Arbeitsgruppe Heinrich-Ernst-Fonds (- Fr. 20'000) sowie tieferen Dienstleistungen Dritter (- Fr. 30'000).
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	4'698.00	4'400.00	4'266.00	298.00	7%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	833'237.20	842'500.00	807'881.85	-9'262.80	-1%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-18'379.00	-	12'555.00	-18'379.00			Es konnten Mehrzeiten und Ferienguthaben abgebaut werden
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-4'188.70	-	-1'898.95	-4'188.70			
3049.00	Übrige Zulagen	180.90	1'000.00	308.65	-819.10	-82%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'217.11	53'700.00	51'721.26	-482.89	-1%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'717.40	116'400.00	110'913.85	-5'682.60	-5%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'044.43	13'400.00	12'765.48	-5'355.57	-40%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'369.89	10'200.00	10'151.25	-830.11	-8%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'163.58	9'500.00	9'080.56	2'663.58	28%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'841.00	9'000.00	10'090.50	-4'159.00	-46%	●	Infolge COVID 19 wurden weniger Weiterbildungsveranstaltungen besucht.
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	3'450.00	6'500.00	-	-3'050.00	-47%	●	Es sind weniger Kosten für die langfristige Weiterbildung angefallen als budgetiert.
3091.00	Personalwerbung	-	-	200.00	-			
3099.00	Übriger Personalaufwand	682.50	1'500.00	3'599.10	-817.50	-55%	●	
3100.00	Büromaterial	6'907.70	9'800.00	8'092.30	-2'892.30	-30%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'222.90	3'000.00	1'812.30	-777.10	-26%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'706.67	20'300.00	26'226.85	406.67	2%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'725.15	1'400.00	907.75	325.15	23%	●	
3105.00	Lebensmittel	-	1'000.00	463.50	-1'000.00	-100%	●	Verpflegung für den Dorfumgang wurde nicht durch die Präsidiabteilung, sondern direkt durch den Verschönerungsverein organisiert.
3106.00	Medizinisches Material	8.40	100.00	20.95	-91.60	-92%	●	
3130.10	Kommunikation	1'055.75	1'200.00	1'323.80	-144.25	-12%	●	
3130.20	Porto	8'773.65	7'000.00	8'042.25	1'773.65	25%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	14'580.00	13'000.00	22'287.20	1'580.00	12%	●	Der Mitgliederbeitrag des VZGV wurde von um Fr. 1'600.- erhöht. Diese Erhöhung konnte im Budget nicht mehr berücksichtigt werden.
3130.60	Anlässe und Empfänge	800.00	-	500.00	800.00			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3130.90	Dienstleistungen Dritter	62'780.85	93'000.00	76'961.30	-30'219.15	-32%	●	Die Minderkosten ergeben sich aus tieferen Kosten bei der Postdienstleistung (- Fr. 5'600), Verzicht auf Fotograf für Bilder von Anlässen (- Fr. 6'000), die Ausgaben für die Gemeindegeldkampagne des VZGV ist unter 3636.00 angefallen (- Fr. 5'000), die Rechnungen für die Montage/Demontage der Weihnachtsbeleuchtung ist zu spät im Januar 2022 eingetroffen, so dass die Verbuchung nicht mehr im 2021 erfolgen konnte (- Fr. 13'600).
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	20'000.00	-	-20'000.00	-100%	●	Die Beratung für die Weiterentwicklung von Axioma sowie für die Arbeitsgruppe Heinrich-Ernst-Fonds wurde nicht gebraucht.
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95	1'400.00	1'416.30	-461.05	-33%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'540.80	2'300.00	1'609.45	-759.20	-33%	●	
3192.00	Abgeltung von Rechten	749.50	2'100.00	2'119.40	-1'350.50	-64%	●	Die Abgeltung für die Verbreitung des betriebsinternen Medienspiegels ist seit 2021 rund Fr. 1'400 günstiger.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'828.60	2'100.00	2'075.10	2'728.60	130%	●	Es sind Kosten von Fr. 2'700 angefallen für unentgeltliche Rechtspflege. Die Gemeinde muss die anwaltlichen Aufwendungen tragen.
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'594.65	2'000.00	3'700.00	2'594.65	130%	●	Für die Imagekampagne des VZGV sind Fr. 1'500 angefallen. Die Ausgaben waren unter Dienstleistungen Dritter budgetiert. Zusätzlich wurde dem Dachverband Schweizer Jugendparlamente ein Betrag von Fr. 1'000 bezahlt.
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	6'100.00	-		●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-7'263.50	-7'200.00	-7'130.50	-63.50	1%	●	
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-	0%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-52'300.00	-52'300.00	-52'320.00	-	0%	●	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-29'500.00	-29'500.00	-29'500.00	-	0%	●	
2011	Friedensrichteramt	39'344.70	48'200.00	47'979.25	-8'855.30	-18%	●	
201100	Friedensrichteramt	39'344.70	48'200.00	47'979.25	-8'855.30	-18%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	47'400.00	51'000.00	51'950.00	-3'600.00	-7%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'095.65	3'400.00	3'322.85	-1'304.35	-38%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	337.80	900.00	119.50	-562.20	-62%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	434.40	700.00	623.40	-265.60	-38%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	-	600.00	-	-600.00	-100%	●	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	-	400.00	-	-400.00	-100%	●	
3100.00	Büromaterial	-	300.00	30.00	-300.00	-100%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	254.55	-	180.30	254.55		●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	618.20	300.00	402.40	318.20	106%	●	
3130.20	Porto	603.60	1'500.00	1'748.90	-896.40	-60%	●	
3130.30	Zahlungsverkehr	716.15	1'200.00	482.40	-483.85	-40%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	180.00	200.00	180.00	-20.00	-10%	●	
3130.50	Betriebskosten	260.55	100.00	-	160.55	161%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	15'066.00	-	0%	●	













Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	2'000.00	165.00	-2'000.00	-100%	●
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	850.00	600.00	425.00	250.00	42%	●
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-29'406.20	-30'000.00	-26'716.50	593.80	-2%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
2012	Ortsmuseum, Bildarchiv	175'186.99	194'700.00	161'809.13	-19'513.01	-10%	●	
201200	Ortsmuseum, Bildarchiv	175'186.99	194'700.00	161'809.13	-19'513.01	-10%	●	Infolge COVID-19 konnten die Ausstellungen im Ortsmuseum nicht wie geplant im Januar, sondern erst im März eröffnet werden. Die Verschiebung der Laufzeit der Ausstellung wirkte sich zudem auf die Produktionskosten der nachfolgenden Ausstellung aus.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	9'000.00	9'000.00	9'000.00	-	0%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	112'342.10	109'900.00	111'610.05	2'442.10	2%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	800.00	-	-5'457.00	800.00			
3049.00	Übrige Zulagen	1'333.95	600.00	1'236.45	733.95	122%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'427.95	7'100.00	7'368.85	327.95	5%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'922.60	11'800.00	11'776.80	122.60	1%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'107.95	1'700.00	1'757.50	-592.05	-35%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'388.20	1'400.00	1'382.15	-11.80	-1%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'655.25	1'300.00	1'268.20	355.25	27%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	1'500.00	100.00	-1'500.00	-100%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'250.00	1'300.00	50.00	-50.00	-4%	●	
3100.00	Büromaterial	104.45	-	127.25	104.45			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'199.41	3'000.00	826.55	-1'800.59	-60%	●	
3101.20	Handelswaren	150.00	1'000.00	682.40	-850.00	-85%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'497.33	14'000.00	7'830.95	-9'502.67	-68%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	89.90	100.00	56.08	-10.10	-10%	●	
3105.00	Lebensmittel	296.75	1'000.00	185.85	-703.25	-70%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	1'000.00	130.00	-1'000.00	-100%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	480.00	600.00	480.00	-120.00	-20%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'450.00	5'500.00	900.00	-3'050.00	-55%	●	Es konnte keine Vernissage durchgeführt werden.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'366.45	20'000.00	15'875.85	-4'633.55	-23%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	950.10	1'300.00	1'274.70	-349.90	-27%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	490.00	500.00	-	-10.00	-2%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260.25	4'000.00	-	-3'739.75	-93%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'055.45	300.00	219.00	755.45	252%	●	
3192.00	Abgeltung von Rechten	583.10	300.00	777.20	283.10	94%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	150.00	-			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00	-400.00	-300.00	100.00	-25%	●	
4250.00	Verkäufe	-405.00	-500.00	-294.00	95.00	-19%	●	
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-309.20	-2'000.00	-205.70	1'690.80	-85%	●	
4390.00	Übriger Ertrag	-	-1'000.00	-	1'000.00	-100%	●	
4636.00	Beiträge priv. Org. ohne Erwerbszweck	-	-	-7'000.00	-			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
2013	Kulturförderung	139'034.50	214'800.00	168'280.80	-75'765.50	-35%	
201300	Kulturförderung	67'879.25	104'400.00	133'120.05	-36'520.75	-35%	Die Kunstpreisverleihung fand infolge COVID-19 in reduziertem Umfang statt. Auf die geplante zusätzliche Lesung mit den Preisträgern wurde verzichtet. Insgesamt sind für die Kunstpreisverleihung Fr. 5'000 weniger angefallen.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	7'358.00	6'700.00	13'054.00	658.00	10%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	210.50	-	218.15	210.50		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	17.30	-	28.95	17.30		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	39.40	-	41.00	39.40		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3.90	-	-	3.90		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	1'000.00	1'012.70	-1'000.00	-100%	Die geplante Verabschiedung eines Kulturkommissionsmitglieds fand nicht statt.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	572.00	600.00	100.00	-28.00	-5%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'884.90	4'400.00	16'315.30	-2'515.10	-57%	Wegfall Druck Flyer und Inseratekosten für die Lesungen mit den Preisträgern.
3105.00	Lebensmittel	39.60	100.00	839.00	-60.40	-60%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	5'550.00	5'600.00	5'550.00	-50.00	-1%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	2'500.00	7'500.00	1'500.00	-5'000.00	-67%	Es fand nach der Preisverleihung kein Apéro-riche statt, nur ein Nachtessen in kleinem Rahmen für die Preisträger.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	726.95	800.00	8'363.35	-73.05	-9%	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	300.00	260.00	-300.00	-100%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	3'515.50	-		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	-	15.00	-		
3192.00	Abgeltung von Rechten	30.70	200.00	133.10	-169.30	-85%	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12.00	300.00	80.00	-288.00	-96%	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	49'518.00	75'100.00	75'725.00	-25'582.00	-34%	Zwei Jubiläumsbeiträge wurden nicht ausgerichtet (- Fr. 10'000). Die Ausstellung "Das Kleine Format" wurde auf Januar 2022 verschoben. Der Unterstützungsbeitrag ist deshalb nicht angefallen (- Fr. 8'400). Auch der Neujahrsapéro wurde nicht durchgeführt (- Fr. 2'500). Die Beiträge von zwei jährlich unterstützten Anlässe wurden bereits im 2020 bezahlt bzw. nicht zurückgefordert, weil sie im 2020 pandemiebedingt nicht durchgeführt werden können (- Fr. 2'000).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3650.50	WB Beteilig. VV an priv Untern	20'000.00	-	1'200.00	20'000.00		Einmalige, nachträgliche Erfassung Wertberichtigungen per 01.01.2021 (infolge Fehler bei Einführung HRM2)
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	720.00	800.00	-	-80.00	-10%	●
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	-	13'000.00	-		
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	490.00	1'000.00	310.00	-510.00	-51%	●
4250.00	Verkäufe	-594.00	-	-8'141.00	-594.00		
4490.00	Aufwertungen VV	-21'200.00	-	-	-21'200.00		Einmalige, nachträgliche Korrektur Anschaffungswert (infolge Fehler bei Einführung HRM2) von Fr. 20'000 (Vergleiche Position 3650.50 – netto Fr. 0.00). Wertsteigerung infolge Marktwertanpassung von Fr. 1'200
201301	Pfadi	35'000.00	35'000.00	35'160.75	-	0%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	160.75	-		
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	35'000.00	35'000.00	35'000.00	-	0%	●
201302	Bundesfeier	8'041.60	36'100.00	-	-28'058.40	-78%	● Es war eine reduzierte Feier geplant, diese musste wegen der schlechten Wetterbedingungen kurzfristig abgesagt werden.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	500.00	-	-500.00	-100%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	561.65	3'900.00	-	-3'338.35	-86%	●
3105.00	Lebensmittel	-	1'300.00	-	-1'300.00	-100%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	400.00	-	-400.00	-100%	●
3130.60	Anlässe und Empfänge	200.00	700.00	-	-500.00	-71%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'553.95	4'400.00	-	-2'846.05	-65%	●
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	11'700.00	-	-11'700.00	-100%	●
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	5'726.00	13'000.00	-	-7'274.00	-56%	●
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-	200.00	-	-200.00	-100%	●
201303	Jungbürgerfeier	-	19'100.00	-	-19'100.00	-100%	● Die Kulturkommission hat entschieden, die Jungbürgerfeier wegen der geltenden Corona-Massnahmen auf den Sommer 2022 zu verschieben.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	200.00	-	-200.00	-100%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●
3105.00	Lebensmittel	-	200.00	-	-200.00	-100%	●
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	13'100.00	-	-13'100.00	-100%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	2'300.00	-	-2'300.00	-100%	●
3192.00	Abgeltung von Rechten	-	200.00	-	-200.00	-100%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	600.00	-	-600.00	-100%	●
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-	500.00	-	-500.00	-100%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
201304	Zolliker Jahrbuch	28'113.65	20'200.00	-	7'913.65	39%	●	Mehrkosten infolge nachträglicher Zahlung der Grafikkosten aus dem Jahr 2020 (+ Fr. 7'862). Die Rechnungsstellung ging vergessen.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	4'876.00	7'100.00	-	-2'224.00	-31%	●	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	432.00	-	-	432.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20.75	-	-	20.75			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	12.20	-	-	12.20			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.90	-	-	3.90			
3099.00	Übriger Personalaufwand	239.15	1'200.00	-	-960.85	-80%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'317.55	8'400.00	-	12'917.55	154%	●	Druck und Layout werden seit 2021 von der Druckerei ausgeführt was zu höheren Kosten unter dieser Position führt. Im Gegenzug reduzieren sich die Kosten für Dienstleistungen, weil die Grafikerkosten entfallen (zu den Mehrkosten siehe auch Kommentar zu 201304)
3130.20	Porto	542.00	-	-	542.00			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'862.10	11'100.00	-	-3'237.90	-29%	●	Grafikkosten aus dem Jahr 2020
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	59.00	100.00	-	-41.00	-41%	●	
4250.00	Verkäufe	-7'251.00	-7'700.00	-	449.00	-6%	●	
2014	Sportförderung	76'625.00	88'900.00	86'735.00	-12'275.00	-14%	●	
201400	Sportförderung	76'625.00	88'900.00	86'735.00	-12'275.00	-14%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'000.00	19'000.00	19'000.00	-	0%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	57'625.00	69'900.00	67'735.00	-12'275.00	-18%	●	Ein budgetierter Jubiläumsbeitrag, ein Festbeitrag sowie der Betrag für Unvorhergesehenes wurden nicht beansprucht.
2016	Betriebssicherheit	18'791.75	31'000.00	18'305.40	-12'208.25	-39%	●	Minderkosten bei den Weiterbildungen fürs Personal und beim Einkauf von Schutzmaterial
201600	Sicherheitsbeauftragter	18'791.75	31'000.00	18'305.40	-12'208.25	-39%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00	5'100.00	-	-4'690.00	-92%	●	Infolge COVID-19 wurden keine Weiterbildungen organisiert und durchgeführt.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	6'000.00	-	-6'000.00	-100%	●	Auf den Einkauf von Schutzmaterial konnte verzichtet werden, da dafür aus Sicht der externen SIBE keine Notwendigkeit bestand.
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'983.50	2'800.00	1'983.50	-816.50	-29%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	16'398.25	16'000.00	16'321.90	398.25	2%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
2017	Wirtschaftsförderung	156'543.30	-	50'052.64	156'543.30		Bei der Budgeterstellung wurde davon ausgegangen, dass die COVID-Pandemie das Rechnungsjahr 2021 nicht mehr tangieren würde.
201700	Wirtschaftsförderung	156'543.30	-	50'052.64	156'543.30		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	2'477.76	-		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	210'864.10	-	106'754.08	210'864.10		Unterstützung der berechtigten Einzelunternehmen, der Kinderkrippen und Mietzinsermisse für Unternehmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	6'900.00	-	6'900.00	6'900.00		Unterstützung von Vereinen, welche aufgrund der Covid-Massnahmen keine Papiersammlung durchführen konnten.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-61'220.80	-	-66'079.20	-61'220.80		Rückerstattung des Kantons für die Unterstützung von Einzelunternehmen. Die Abwicklung der Unterstützung wurde den Gemeinden übertragen.
202	Personaldienst	762'766.12	1'038'700.00	774'869.05	-275'933.88	-27%	
2020	Personaldienst	644'740.41	903'100.00	646'335.88	-258'359.59	-29%	
202000	Personaldienst	644'740.41	903'100.00	646'335.88	-258'359.59	-29%	 Tiefere Personalkosten, weil ein Nischenarbeitsplatz nicht besetzt und ein weiterer anstelle der geplanten 100% nur zu 40% besetzt wurde (- Fr. 107'000): Es wurden weniger interne Weiterbildungsveranstaltungen und Kaderanlässe organisiert und durchgeführt (- Fr. 56'000), zudem sind auch weniger Reisekosten und Spesen angefallen (- Fr. 34'000). Weiter konnten die geplanten Personalanlässe pandemiebedingt nur in reduziertem Umfang oder gar nicht durchgeführt werden (- Fr. 27'000).
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	424'167.05	531'500.00	422'003.50	-107'332.95	-20%	 Ein Nischenarbeitsplatz war im 2021 nicht besetzt. Zudem war zum Zeitpunkt der Budgetierung ein Mitarbeiter zu 100% auf einem Nischenarbeitsplatz vorgesehen, effektiv sind es nur 40%.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	6'859.00	-	6'073.00	6'859.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-6'821.55	-	-62.00	-6'821.55		
3049.00	Übrige Zulagen	25.65	1'000.00	15.60	-974.35	-97%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'733.90	34'600.00	26'203.80	-7'866.10	-23%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'678.55	59'100.00	51'736.75	-1'421.45	-2%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'500.85	11'300.00	8'088.50	-6'799.15	-60%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'022.85	6'700.00	4'952.65	-1'677.15	-25%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'095.55	6'100.00	4'733.60	-4.45	0%	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'827.20	79'000.00	23'351.80	-56'172.80	-71%	 Infolge COVID-19 wurden weniger interne Weiterbildungskurse organisiert und durchgeführt.
3091.00	Personalwerbung	-	500.00	1'123.30	-500.00	-100%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3099.00	Übriger Personalaufwand	53'758.21	80'800.00	44'507.56	-27'041.79	-33%	●	Der alle zwei Jahre stattfindende Personalanlass wurde in einem reduzierten Umfang und mit weniger Teilnehmenden durchgeführt. Der MA-Weihnachtsapéro sowie das Jahresessen der Personalvertretung konnte ebenfalls nicht durchgeführt werden. Die überreichten Jahresend-Geschenkgutscheine wurden von den MA weniger als geplant in den Einkaufsläden eingelöst.
3100.00	Büromaterial	111.55	700.00	433.15	-588.45	-84%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'241.00	2'000.00	1'102.30	-759.00	-38%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	486.00	500.00	435.00	-14.00	-3%	●	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	-	-	37'506.50	-			
3130.10	Kommunikation	202.90	-	-	202.90			
3130.20	Porto	5'267.70	7'500.00	5'022.50	-2'232.30	-30%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	702.45	-	19'535.47	702.45			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	3'446.40	10'000.00	1'336.20	-6'553.60	-66%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95	1'400.00	1'416.30	-461.05	-33%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	3'500.00	681.00	-3'500.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'403.00	40'500.00	5'503.25	-34'097.00	-84%	●	Durch Reduktion von Weiterbildungen und Kaderanlässen fielen auch weniger Verpflegungskosten an. Zudem werden auf diesem Konto die Kosten für die Halbtax-Abos zentral budgetiert; die Verbuchung der Rückerstattung erfolgt bei Abteilungen
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	42'600.00	43'000.00	21'200.00	-400.00	-1%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	-	400.00	-	-400.00	-100%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-3'506.80	-3'000.00	-63.85	-506.80	17%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	-26'500.00	-			
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-14'000.00	-14'000.00	-14'000.00	-	0%	●	
2021	Personal in Ausbildung	118'025.71	135'600.00	128'533.17	-17'574.29	-13%	●	
202100	Personal in Ausbildung	118'025.71	135'600.00	128'533.17	-17'574.29	-13%	●	
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	108.00	-	-	108.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'040.10	98'600.00	100'033.05	-8'559.90	-9%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-980.00	-	1'113.00	-980.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-2'244.50	-	-373.75	-2'244.50			
3049.00	Übrige Zulagen	249.20	300.00	22.00	-50.80	-17%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'739.75	2'300.00	4'429.05	1'439.75	63%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	926.40	1'700.00	1'665.35	-773.60	-46%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	698.90	500.00	830.95	198.90	40%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'285.45	1'100.00	1'117.45	185.45	17%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'211.10	24'800.00	16'729.00	-6'588.90	-27%	●	Es sind weniger Ausbildungskosten angefallen als budgetiert.
3091.00	Personalwerbung	1'106.41	-	1'421.47	1'106.41			Kosten für Yousty-Profil (Lehrstellen-Portal)
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'865.40	5'900.00	1'448.10	-1'034.60	-18%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19.50	400.00	97.50	-380.50	-95%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
203	Informatik	1'707'093.41	2'092'900.00	1'575'860.95	-385'806.59	-18%		Infolge Covid-19 und der damit verbundenen Homeoffice Pflicht konnten diverse Projekte und Software-Implantationen nicht wie geplant umgesetzt werden.
2030	Informatik	1'707'093.41	2'092'900.00	1'575'860.95	-385'806.59	-18%		
203000	Informatik	1'707'093.41	2'092'900.00	1'575'860.95	-385'806.59	-18%		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	285'092.00	270'200.00	251'557.65	14'892.00	6%		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'675.00	-	-2'122.00	2'675.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-2'744.00	-	-	-2'744.00			
3049.00	Übrige Zulagen	114.05	-	-	114.05			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'137.45	17'300.00	16'090.50	837.45	5%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'868.90	23'100.00	15'731.00	1'768.90	8%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'964.95	4'600.00	4'200.75	-1'635.05	-36%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'389.75	3'300.00	3'018.95	89.75	3%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'152.50	3'100.00	2'817.25	1'052.50	34%		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	2'000.00	2'483.50	-1'700.00	-85%		Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst. Infolge COVID-19 konnten weniger Weiterbildungen organisiert und durchgeführt werden.
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	1'960.00	5'000.00	2'483.50	-3'040.00	-61%		
3091.00	Personalwerbung	2'412.50	-	-	2'412.50			
3099.00	Übriger Personalaufwand	574.50	300.00	-	274.50	92%		
3100.00	Büromaterial	21'185.43	41'000.00	35'545.55	-19'814.57	-48%		Die neuen Drucker werden geleast und die unter dieser Position budgetierten Toner für die Drucker sind im Leasing inbegriffen. Die Leasinggebühren gehen zu Lasten Konto 3162.00 (Raten für operatives Leasing.)
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'528.06	9'000.00	6'000.00	-471.94	-5%		
3104.00	Lehrmittel	-	300.00	-	-300.00	-100%		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	452.35	-			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'878.30	9'500.00	8'237.95	-621.70	-7%		
3113.00	Anschaffung Hardware	180'788.03	188'600.00	115'739.30	-7'811.97	-4%		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	68'479.28	206'000.00	43'443.05	-137'520.72	-67%		Die Implementation von geplanter Softwareprojekte musste infolge Covid-19 und der damit verbundenen Homeoffice Pflicht verschoben werden.
3130.10	Kommunikation	131'718.64	130'000.00	128'708.42	1'718.64	1%		
3130.20	Porto	-	100.00	-	-100.00	-100%		
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'797.10	12'600.00	4'100.00	-4'802.90	-38%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	500'410.60	436'200.00	528'766.55	64'210.60	15%		Der unter Honorare ext. Berater (3132.00) budgetierte Betrag wurde auf diesem Konto verbucht.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	50'000.00	-	-50'000.00	-100%		Die auf diesem Konto budgetierten Honorare für externe Berater wurden unter Dienstleistungen Dritter (3130.90) verbucht.
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'431.80	4'300.00	4'291.90	-868.20	-20%		
3137.10	Steuern und Abgaben	5'420.00	6'500.00	7'062.30	-1'080.00	-17%		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'989.60	400.00	332.90	1'589.60	397%		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'292.40	-	-	1'292.40			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	74'703.97	64'400.00	53'716.05	10'303.97	16%	●	Von den insgesamt 1'200 Tablets die in der Schule Zollikon im Einsatz stehen mussten im letzten Jahr deutlich mehr Geräte repariert oder Ersetzt werden.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	695'241.55	730'700.00	578'816.02	-35'458.45	-5%	●	
3162.00	Raten für operatives Leasing	627'613.50	638'200.00	639'682.01	-10'586.50	-2%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	800.00	-	-800.00	-100%	●	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	-	500.00	-	-		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	301'757.75	407'200.00	364'247.20	-105'442.25	-26%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3320.00	Planm. Abschr. Software	50'491.00	150'500.00	83'258.30	-100'009.00	-66%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'400.00	-	-	-2'400.00	-		
4260.02	Versicherungsleistungen	-831.20	-	-	-831.20	-		
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-449'800.00	-449'800.00	-449'800.00	-	0%	●	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-73'500.00	-73'500.00	-73'500.00	-	0%	●	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-800'000.00	-800'000.00	-800'000.00	-	0%	●	
204	Bevölkerungsamt	901'921.05	902'000.00	804'546.85	-78.95	0%	●	
2040	Zivilstandswesen	20'085.91	48'200.00	59'441.42	-28'114.09	-58%	●	
204000	Zivilstandsamt	63'243.48	53'300.00	85'836.76	9'943.48	19%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	260'636.20	291'900.00	273'430.50	-31'263.80	-11%	●	Der Stellenetat ist um 10% nicht ausgeschöpft.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	1'586.00	-	-2'763.00	1'586.00	-		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-	-	-1'654.35	-	-		
3049.00	Übrige Zulagen	123.85	200.00	33.90	-76.15	-38%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'744.10	18'700.00	17'392.00	-1'955.90	-10%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'207.40	27'300.00	23'728.40	-6'092.60	-22%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'737.10	4'900.00	4'540.85	-2'162.90	-44%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'129.05	3'600.00	3'281.45	-470.95	-13%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'796.15	3'300.00	3'062.65	496.15	15%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	4'000.00	2'300.00	-4'000.00	-100%	●	Infolge COVID-19 wurden keine Fachkurse besucht.
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	1'950.00	2'000.00	1'950.00	-50.00	-3%	●	
3091.00	Personalwerbung	-	-	733.85	-	-		
3099.00	Übriger Personalaufwand	427.70	700.00	188.50	-272.30	-39%	●	
3100.00	Büromaterial	2'519.35	3'700.00	2'138.65	-1'180.65	-32%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'007.60	2'800.00	84.10	-1'792.40	-64%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	147.78	300.00	144.72	-152.22	-51%	●	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	835.90	-	-		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	900.00	-	-900.00	-100%	●	
3130.20	Porto	8'491.75	8'000.00	6'739.45	491.75	6%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	80.00	400.00	-	-320.00	-80%	●	Infolge COVID-19 reduzierte der Fachverband den Mitgliederbeitrag.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'136.60	5'500.00	2'834.20	1'636.60	30%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	730.00	-	-	730.00	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	700.00	708.15	-230.50	-33%	●	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	Die Restauration der Prägestempel wurde verschoben.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3170.00	Reisekosten und Spesen	615.00	1'700.00	1'447.40	-1'085.00	-64%	●	Es wurden weniger Weiterbildungsveranstaltungen besucht, weshalb auch weniger Reisekosten und Spesen anfielen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	380.00	-	304.00	380.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	-	1'435.50	-			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	3'000.00	3'000.00	-3'000.00	-100%	●	Es mussten noch keine neuen Geschenke für die Braupaare eingekauft werden.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-264'643.15	-304'000.00	-240'780.06	39'356.85	-13%	●	Die Budgetierung war zu optimistisch. Die effektiven Gebühreneinnahmen fielen tiefer aus, was nicht beeinflussbar ist.,
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-28.50	-	-	-28.50			
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-21'300.00	-13'280.00	21'300.00	-100%	●	Die interne Verrechnung von Fr. 21'300 entfällt, da die Mitarbeiterin seit 1.1.2021 zu 100% im Zivilstandsamt beschäftigt ist. Bis Ende 2020 war die Mitarbeiterin zu 20% in der Einwohnerkontrolle beschäftigt.
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-	0%	●	
204001	Einbürgerungen	-43'157.57	-5'100.00	-26'395.34	-38'057.57	746%	●	Infolge COVID-19 kam es im Jahr 2020 zu Verschiebungen ins Jahr 2021. Zudem gingen 2021 viel mehr Gesuche ein als im Vorjahr, was sich deutlich bei den durch Einbürgerungsdelegation und Gemeinderat behandelten Gesuche widerspiegelte. Letztere haben eine direkte Auswirkung auf die Höhe der Gebühreneinnahmen.
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	5'076.00	3'500.00	3'456.00	1'576.00	45%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	266.95	-	185.95	266.95			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	53.30	-	57.75	53.30			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	54.10	-	37.30	54.10			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	36.15	-	23.00	36.15			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	100.00	-	-	0%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'592.43	9'000.00	4'441.16	-4'407.57	-49%	●	Dank einer Optimierung der Publikationskadenz waren Kosteneinsparungen möglich.
3105.00	Lebensmittel	67.00	-	-	67.00			
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'215.00	1'000.00	-	215.00	22%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'940.00	20'000.00	12'490.00	-17'060.00	-85%	●	Die Standortbestimmungen in Deutsch und Gesellschaft werden seit Anfang 2021 vom Bildungszentrum Zürichsee direkt an die Gesuchsteller verrechnet und nicht mehr via Gemeinde.
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	52'300.00	52'300.00	52'320.00	-	0%	●	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-100'700.00	-70'000.00	-82'150.00	-30'700.00	44%	●	Mehr behandelte Gesuche führt zu mehr Gebühreneinnahmen.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-9'158.50	-21'000.00	-17'256.50	11'841.50	-56%	●	siehe Erklärung 3130.90

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
2041	Einwohnerkontrolle	123'843.25	200'900.00	148'777.97	-77'056.75	-38%	●	
204100	Einwohnerkontrolle	123'843.25	200'900.00	148'777.97	-77'056.75	-38%	●	Die Personalnebenkosten sind tiefer ausgefallen als budgetiert (- Fr. 17'700). Wegfall der internen Verrechnung von 20 Stellen-prozenten (- Fr. 21'300). Ein weiterer Anstieg der Geschäftsfälle führte zu höheren Gebühreneinnahmen (- Fr. 30'300).
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	276'597.40	269'000.00	275'923.60	7'597.40	3%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'636.00	-	855.00	-3'636.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-11'027.35	-	-	-11'027.35			
3049.00	Übrige Zulagen	90.75	-	46.85	90.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'106.05	17'300.00	17'651.00	-193.95	-1%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'299.65	36'600.00	36'897.55	-4'300.35	-12%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'795.20	4'500.00	4'608.30	-1'704.80	-38%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'196.80	3'300.00	3'311.30	-103.20	-3%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'878.60	3'100.00	3'090.90	778.60	25%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'230.00	7'500.00	1'705.00	-5'270.00	-70%	●	Es wurden infolge COVID-19 weniger Fachveranstaltungen durchgeführt und/oder besucht.
3091.00	Personalwerbung	-	-	200.00	-			
3099.00	Übriger Personalaufwand	180.30	500.00	250.00	-319.70	-64%	●	
3100.00	Büromaterial	491.60	1'000.00	359.25	-508.40	-51%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	275.57	-			
3130.20	Porto	5'759.75	7'000.00	5'405.10	-1'240.25	-18%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	570.00	600.00	570.00	-30.00	-5%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	281.70	400.00	424.90	-118.30	-30%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	566.60	1'500.00	465.00	-933.40	-62%	●	Es wurden weniger Weiterbildungsveranstaltungen besucht, weshalb auch Reisekosten und Spesen geringer ausfielen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60.00	200.00	180.00	-140.00	-70%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31.00	-	-	31.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	98'607.70	100'000.00	104'529.90	-1'392.30	-1%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	21'300.00	13'280.00	-21'300.00	-100%	●	Die interne Verrechnung entfällt, da eine Mitarbeiterin seit 1.1.2021 zu 100% im Zivilstandsamt eingesetzt ist. Die Kosten für die 20%-Stelle fallen unter 3010.00 Löhne an.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-230'325.00	-200'000.00	-244'872.50	-30'325.00	15%	●	Die Anzahl der Geschäftsfälle hat erneut zugenommen. Bei der Budgetierung wurde bereits eine Erhöhung vorgenommen, diese war offenbar zu vorsichtig.
4270.00	Bussen	-1'410.00	-1'500.00	-1'800.00	90.00	-6%	●	
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-2'901.50	-	-4'778.75	-2'901.50			Gebührenabrechnung des Migrationsamtes des Kantons Zürich. Ab 2022 wird ein Durchschnittswert ins Budget aufgenommen.
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-71'600.00	-71'600.00	-69'800.00	-	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
2042	SBB Tageskarten	-2'383.90	-2'900.00	478.31	516.10	-18%		
204200	SBB Tageskarten	-2'383.90	-2'900.00	478.31	516.10	-18%		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	51'996.29	52'000.00	51'996.29	-3.71	0%		
4250.00	Verkäufe	-54'380.19	-54'900.00	-51'517.98	519.81	-1%		
2043	Bestattungswesen	314'661.95	258'600.00	225'328.04	56'061.95	22%		Gegenüber dem Vorjahr wurden 1/4 mehr Bestattungen durchgeführt.
204300	Bestattungswesen	314'661.95	258'600.00	225'328.04	56'061.95	22%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'804.10	50'000.00	39'534.00	9'804.10	20%		Gegenüber dem Vorjahr mussten 1/4 mehr Bestattungen organisiert und durchgeführt werden. Zudem musste die Rechnung des Bestattungsdienstleisters für den Monat Dezember 2020 dem Rechnungsjahr 2021 belastet werden, da sie zu spät eingegangen ist (Fr. 5'400.-).
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'138.95	12'000.00	10'944.74	-861.05	-7%		
3130.10	Kommunikation	111.10	200.00	143.50	-88.90	-44%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	181'003.90	140'000.00	127'389.80	41'003.90	29%		Gegenüber dem Vorjahr mussten 1/4 mehr Bestattungen organisiert und durchgeführt werden. Zudem musste die Rechnung des Bestattungsdienstleisters für den Monat Dezember 2020 dem Rechnungsjahr 2021 belastet werden, da sie zu spät eingegangen ist (Fr. 4'300.-).
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	377.00	-	-	377.00			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	68'400.00	68'400.00	67'300.00	-	0%		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'173.10	-12'000.00	-6'627.00	5'826.90	-49%		Der Budgetbetrag ist zu hoch; er wurde für das Budget 2022 bereits reduziert.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	-13'357.00	-			
2044	Friedhöfe	445'713.84	397'200.00	370'521.11	48'513.84	12%		Mehrkosten beim Personalaufwand infolge Personalwechsel. Tiefere Gebühreneinnahmen.
204400	Betrieb Friedhöfe	228'982.68	135'500.00	139'642.37	93'482.68	69%		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	516'812.00	486'500.00	454'224.10	30'312.00	6%		Mehrkosten infolge Personalwechsel.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'539.00	-	-117.00	2'539.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'187.60	30'200.00	29'030.00	2'987.60	10%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'054.60	62'600.00	56'103.80	6'454.60	10%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	16'903.65	15'700.00	16'429.85	1'203.65	8%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'201.70	5'800.00	5'446.35	401.70	7%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'525.05	5'300.00	5'083.60	2'225.05	42%		Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	3'000.00	-	-2'800.00	-93%		
3091.00	Personalwerbung	635.45	-	886.20	635.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'085.00	600.00	597.00	485.00	81%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'743.55	16'500.00	15'779.66	-3'756.45	-23%		
3101.20	Handelswaren	124'176.55	130'000.00	123'095.45	-5'823.45	-4%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'029.07	2'500.00	1'006.45	-1'470.93	-59%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	464.12	500.00	376.26	-35.88	-7%		
3105.00	Lebensmittel	-	800.00	-	-800.00	-100%		Der Tag des Friedhofs wurde nicht durchgeführt.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3106.00	Medizinisches Material	-	200.00	139.80	-200.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	18'331.45	17'700.00	9'420.75	631.45	4%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'634.95	4'500.00	3'594.45	-1'865.05	-41%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'577.25	27'000.00	27'376.80	577.25	2%	●	
3130.10	Kommunikation	280.80	300.00	334.40	-19.20	-6%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	450.00	500.00	480.00	-50.00	-10%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	15'884.44	20'000.00	521.20	-4'115.56	-21%	●	Kundengärtner während der Pflanzzeiten
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	700.00	708.15	-230.50	-33%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'056.65	-	-	3'056.65		●	Reparaturkosten für Wäschetrockner
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00	500.00	315.00	-335.00	-67%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	2'793.53	-		●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	326.20	-	-	326.20		●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	35'800.00	35'800.00	61'400.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	-	-	5'641.89	-		●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-592'903.34	-655'000.00	-625'800.19	62'096.66	-9%	●	Es sind weniger Gebühren eingenommen worden als budgetiert.
4250.00	Verkäufe	-	-1'500.00	-1'625.13	1'500.00	-100%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-447.56	-	-	-447.56		●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-75'200.00	-75'200.00	-53'600.00	-	0%	●	
204401	Friedhofanlage Dorf	129'030.55	129'700.00	128'352.45	-669.45	-1%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'416.95	13'000.00	2'075.50	-5'583.05	-43%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	468.50	-		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'627.35	34'000.00	24'982.65	-4'372.65	-13%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'229.75	5'000.00	-	-1'770.25	-35%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	567.05	-	-	567.05		●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	804.55	1'000.00	815.15	-195.45	-20%	●	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'644.70	5'000.00	-	-355.30	-7%	●	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	-	-	26'542.65	-		●	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-	-	3'925.00	-		●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'201.40	-	-	8'201.40		●	Beim Friedhofgebäude Zollikon stehen Sanierungsarbeiten an. Um die Grundlagen für die Investitionsplanung zu erhalten, musste ein Architekturbüro mit Vorleistungen beauftragt werden.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'361.15	3'500.00	1'497.00	10'861.15	310%	●	Wasserschaden Friedhofhalle: Kosten für Sondieröffnung, FI-Schalter ersetzen, Fallrohr spülen und Kameraaufnahmen. Zudem wurde das Büro um einen 2. Arbeitsplatz erweitert.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	323.05	-	-	323.05		●	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	27'402.00	27'500.00	27'401.00	-98.00	0%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'646.00	40'700.00	40'645.00	-54.00	0%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-8'193.40	-	-	-8'193.40		●	Rückerstattung Schadenereignis Wasserschaden Friedhofhalle (siehe auch 3144.02).
204402	Friedhofanlage Berg	80'672.20	89'300.00	46'994.95	-8'627.80	-10%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	267.40	1'500.00	10.35	-1'232.60	-82%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'903.35	27'500.00	21'673.40	-4'596.65	-17%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	828.25	1'000.00	844.00	-171.75	-17%	●	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'366.20	5'000.00	-	-633.80	-13%	●	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'273.10	30'000.00	-	-726.90	-2%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	582.85	-	-	582.85		●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	554.55	2'500.00	2'740.20	-1'945.45	-78%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	170.50	-	-	170.50		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	10'944.00	11'000.00	10'945.00	-56.00	-1%	●
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	10'782.00	10'800.00	10'782.00	-18.00	0%	●
204403	Fahrzeuge Friedhöfe	7'028.41	42'700.00	55'531.34	-35'671.59	-84%	● Verzicht auf den Ankauf des Wischaufsatzes für die Strassen-reinigungsmaschine (- Fr. 25'000). Die Reinigung der Friedhofwege wird ab 2022 vom Unterhaltsdienst übernommen. Die Dienstleistungen der Gargage werden nicht mehr intern verrechnet (- Fr. 11'600).
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'862.40	3'500.00	1'430.25	-1'637.60	-47%	●
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	25'000.00	40'500.00	-25'000.00	-100%	● siehe Kommentar 204403
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	53.00	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	959.60	700.00	696.95	259.60	37%	●
3137.10	Steuern und Abgaben	446.00	-	162.50	446.00		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'722.70	1'100.00	1'412.20	622.70	57%	●
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	-	-	1'000.00		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'037.71	800.00	940.69	237.71	30%	●
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	11'600.00	12'687.75	-11'600.00	-100%	● Verzicht auf interne Verrechnungen der Dienstleistung der Garage.
4250.00	Verkäufe	-	-	-2'352.00	-		
205	Betreibungsamt	50'600.29	72'600.00	79'257.53	-21'999.71	-30%	●
2050	Betreibungsamt	50'600.29	72'600.00	79'257.53	-21'999.71	-30%	● Die Stellvertretung des Betriebsbeamten konnte nach Kündigung von Juli bis Oktober nicht besetzt werden. Dadurch ergaben sich Überzeitsauszahlungen und zusätzliche Rückstellungen für nicht bezogene Ferien beim übrigen Personal.
205000	Betreibungsamt Küsnacht-Zollikon-Zumikon	-	-	-	-		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	621'258.70	651'900.00	641'613.80	-30'641.30	-5%	● Vorübergehende Vakanz des stv. Amtsleiters
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-8'934.05	-	-37'117.85	-8'934.05		
3049.00	Übrige Zulagen	74.30	-	-	74.30		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'346.60	41'700.00	38'817.35	-2'353.40	-6%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'213.30	85'500.00	85'423.80	-4'286.70	-5%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'417.30	10'900.00	10'109.50	-4'482.70	-41%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'373.40	7'900.00	7'326.80	-526.60	-7%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'946.60	7'300.00	6'839.20	1'646.60	23%	● Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'690.00	4'200.00	2'000.00	-510.00	-12%	●
3091.00	Personalwerbung	486.20	-	-	486.20		
3099.00	Übriger Personalaufwand	833.50	800.00	528.80	33.50	4%	●
3100.00	Büromaterial	2'780.55	2'700.00	1'843.00	80.55	3%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	400.00	243.85	-400.00	-100%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'057.80	2'600.00	2'787.15	457.80	18%	●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'226.10	1'300.00	774.30	-73.90	-6%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	3'452.00	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'110.70	2'700.00	2'796.00	-589.30	-22%	●	
3130.10	Kommunikation	2'757.88	2'800.00	2'757.88	-42.12	-2%	●	
3130.20	Porto	148'422.00	151'000.00	132'147.05	-2'578.00	-2%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	240.00	200.00	160.00	40.00	20%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	-	180.00	-			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	82'362.16	120'700.00	48'569.16	-38'337.84	-32%	●	Die Mindereinnahmen bei den Gebühreneinnahmen entsprechen in etwa den Minderausgaben bei den Dienstleistungen Dritter. Für Befundaufnahmen mussten keine Drittleistungen in Anspruch genommen werden. Die gesamten Drittleistungen (Gebühren- und Kostentreiber) fielen tiefer aus als budgetiert.
3134.00	Sachversicherungsprämien	563.40	900.00	849.75	-336.60	-37%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'093.80	12'900.00	12'722.20	-1'806.20	-14%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	96'412.80	96'500.00	96'412.80	-87.20	0%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'522.55	4'500.00	5'560.80	-977.45	-22%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	721.00	1'200.00	622.80	-479.00	-40%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	120'500.00	120'500.00	120'500.00	-	0%	●	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'104'247.45	-1'148'000.00	-985'131.41	43'752.55	-4%	●	siehe Erklärung 3130.90
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'055.50	-	-1'851.80	-4'055.50			Rückerstattung Heiz- und Betriebskosten 2020
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-77'573.35	-111'500.00	-121'679.40	33'926.65	-30%	●	Der Aufwandüberschuss des BAGA ist tiefer als budgetiert, weshalb auch die Anteile der Vertragsgemeinden tiefer ausfallen. siehe Erklärung 205001
4690.00	Übriger Transferertrag	-50'600.29	-72'600.00	-79'257.53	21'999.71	-30%	●	
205001	Betreibungsamt (Anteil Zollikon)	50'600.29	72'600.00	79'257.53	-21'999.71	-30%	●	finanztechnisch wird der Aufwandanteil von Zollikon separat ausgewiesen.
3690.00	Übriger Transferaufwand	50'600.29	72'600.00	79'257.53	-21'999.71	-30%	●	
299	Zweckgebundene Zuwendungen PRA	-	-	-	-			
2990	Fonds und Legate PRA	-	-	-	-			
299000	Dr. K. und H. Hintermeister-Fonds (PRA)	-	-	-	-			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	11'500.00	11'500.00	11'500.00	-	0%	●	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-8'018.88	-8'000.00	-7'900.37	-18.88	0%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-3'481.12	-3'500.00	-3'599.63	18.88	-1%	●	
299001	Dr. K. und H. Hintermeister-Stiftung (PRA)	-	-	-	-			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	15'000.00	15'000.00	15'000.00	-	0%	●	
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-14'645.45	-14'600.00	-14'429.01	-45.45	0%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-354.55	-400.00	-570.99	45.45	-11%	●	
299002	Rosa Schelling-Stiftung (PRA)	-	-	-	-			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'500.00	-	-	1'500.00			
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-645.91	-	-	-645.91			
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-854.09	-	-	-854.09			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
30	Finanzabteilung	-82'273'192.23	-68'495'500.00	-81'114'019.44	-13'777'692.23	20%		Massiv höhere Steuereinnahmen, insbesondere bei den natürlichen Personen, führen zu einem sehr guten Ergebnis.
301	Verwaltung FA	1'429'635.73	1'489'400.00	1'509'467.83	-59'764.27	-4%		
3010	Abteilungsverwaltung FA	666'728.48	720'200.00	746'367.65	-53'471.52	-7%		
301000	Abteilungsverwaltung FA	666'728.48	720'200.00	746'367.65	-53'471.52	-7%		
3000.00	Entsch.Tag-/ Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'296.00	1'600.00	1'296.00	-304.00	-19%		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	565'069.80	578'300.00	583'407.35	-13'230.20	-2%		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-12'083.00	-	5'035.00	-12'083.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-	-	-417.00	-			
3049.00	Übrige Zulagen	-	-	42.85	-			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'194.06	36'800.00	37'550.25	-605.94	-2%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'431.60	75'000.00	69'814.35	-4'568.40	-6%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	5'755.23	9'300.00	9'361.30	-3'544.77	-38%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'161.09	7'000.00	7'437.65	-838.91	-12%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	8'286.03	6'500.00	6'560.01	1'786.03	27%		Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00	8'500.00	-	-7'900.00	-93%		
3091.00	Personalwerbung	-	-	100.00	-			
3099.00	Übriger Personalaufwand	576.65	1'000.00	980.20	-423.35	-42%		
3100.00	Büromaterial	520.35	1'000.00	695.24	-479.65	-48%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	168.70	300.00	387.40	-131.30	-44%		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	165.25	-	-	165.25			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	33.95	-			
3130.10	Kommunikation	598.23	600.00	632.40	-1.77	0%		
3130.20	Porto	1'630.79	2'000.00	1'427.09	-369.21	-18%		
3130.30	Zahlungsverkehr	45'428.95	54'000.00	44'892.21	-8'571.05	-16%		
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'120.00	2'200.00	2'120.00	-80.00	-4%		
3130.50	Betriebskosten	3'725.25	4'000.00	5'756.00	-274.75	-7%		
3130.60	Anlässe und Empfänge	55.00	200.00	-	-145.00	-73%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	42'565.70	55'200.00	32'618.10	-12'634.30	-23%		Weniger Aufwand für Versicherungsbroker (-10'000 Fr.) da keine spezifischen Aufträge ausserhalb des Pauschalvertrags nötig waren. Revisionen: 31' Vers-Broker: 10' Rechnungskontrolle durch Gemeindeamt: 1'4 Finanzplan: 15' weitere budgetierte Leistungen mussten nicht in Anspruch genommen werden.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	15'787.10	19'000.00	25'498.80	-3'212.90	-17%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'103.60	8'400.00	8'348.35	-296.40	-4%		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	333.85	400.00	333.85	-66.15	-17%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	495.70	100.00	421.00	395.70	396%		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'879.10	-1'500.00	-1'720.00	-379.10	25%		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-75'678.35	-90'000.00	-36'393.55	14'321.65	-16%		Rückerstattung aus Versicherungscourtage fielen tiefer aus. Einige Policen wurden bereits ohne Courtage neu abgeschlossen (tiefere Prämien).

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-	-	-151.15	-			
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-59'700.00	-59'700.00	-59'700.00	-	0%	●	
3011	Steueramt	762'907.25	769'200.00	763'100.18	-6'292.75	-1%	●	
301100	Steueramt	762'907.25	769'200.00	763'100.18	-6'292.75	-1%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	630'230.40	622'100.00	628'689.00	8'130.40	1%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-1'517.00	-	2'581.00	-1'517.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-806.00	-	-558.00	-806.00			
3049.00	Übrige Zulagen	-	-	43.55	-			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	40'335.60	39'700.00	40'021.10	635.60	2%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'810.60	62'200.00	59'332.20	1'610.60	3%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	6'485.35	10'200.00	10'130.50	-3'714.65	-36%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'552.70	7'500.00	7'538.05	52.70	1%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'175.80	7'000.00	7'041.40	2'175.80	31%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'338.15	8'000.00	4'090.00	-6'661.85	-83%	●	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	757.85	1'300.00	-	-542.15	-42%	●	
3100.00	Büromaterial	1'261.05	900.00	961.45	361.05	40%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	90.08	-			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'796.90	1'700.00	872.90	96.90	6%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	680.00	700.00	680.00	-20.00	-3%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	800.00	-	-800.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	204.60	300.00	204.60	-95.40	-32%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	657.30	1'000.00	991.45	-342.70	-34%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	943.95	300.00	390.90	643.95	215%	●	
302	Finanzen	62'953'565.12	64'749'600.00	54'674'803.57	-1'796'034.88	-3%	●	
3020	Finanzausgleich	65'425'510.00	65'434'500.00	54'190'895.00	-8'990.00	0%	●	
302000	Finanzausgleich	65'425'510.00	65'434'500.00	54'190'895.00	-8'990.00	0%	●	
3621.50	Ressourcenausgleichsbeträge	65'425'510.00	65'434'500.00	54'190'895.00	-8'990.00	0%	●	
3021	Kapitaldienst	-266'805.13	-359'900.00	-352'690.60	93'094.87	-26%	●	Negativzinsen auf positiven Kontosaldis wurden erstmals gemäss den neuen, tieferen Limiten der Geldinstitute belastet.
302100	Kapitaldienst	-266'805.13	-359'900.00	-352'690.60	93'094.87	-26%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'988.89	6'000.00	1'022.22	-4'011.11	-67%	●	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten bis 31.12.2018: Verzins. kurzfr. Finanz	1'172'732.17	1'120'000.00	1'142'503.75	52'732.17	5%	●	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	64'677.31	1'500.00	17'249.05	63'177.31	4212%	●	Tiefere Limiten auf Konto-Guthaben bis Negativzinsen fällig sind.
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	717'129.25	688'000.00	687'909.05	29'129.25	4%	●	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-60.65	-	-40.20	-60.65			
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-6'955.25	-1'000.00	-521.85	-5'955.25	596%	●	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-	-	-1'004.80	-			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-1'013.25	-1'100.00	-1'107.00	86.75	-8%	●	
4420.00	Dividenden FV	-2'914.00	-3'000.00	-2'914.00	86.00	-3%	●	
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-4'000.00	-4'000.00	-5'000.00	-	0%	●	
4462.00	Finanzertrag aus Betellig. VV an ZV, selbst./unselbst. Gde-Betr.	-165'000.00	-120'000.00	-150'000.00	-45'000.00	38%	●	Höherer Gewinn der Netzanstalt Zollikon 2020 führte zu höherer Ertragsbeteiligung.
4499.00	Übriger Finanzertrag	-44'925.00	-25'000.00	-19'422.22	-19'925.00	80%	●	Erträge aus Negativzinsen auf aufgenommenen, kurzfristigen Darlehen.
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-1'998'464.60	-2'021'300.00	-2'021'364.60	22'835.40	-1%	●	
3022	Sach- und Finanzanlagen Finanzvermögen	-925'436.00	200'000.00	2'074'940.22	-1'125'436.00	-563%	●	Der nicht budgetierte Verkaufserlös der Liegenschaft Neuweg 3, die positive Wertberichtigung auf der Liegenschaft Witellikerstr. 1 sowie höhere Dividenden der ZKB verbesserten das Ergebnis.
302200	Gewinne/Verluste/ Liegenschaften FV	-921'736.00	200'000.00	2'082'864.22	-1'121'736.00	-561%	●	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-	-	568'498.00	-			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-	200'000.00	5'677'520.22	-200'000.00	-100%	●	Geplante Wertberichtigung nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Witellikerstr. 1.viel positiv aus (siehe Kto. 4443.40) Verkaufsgewinn der Liegenschaft Neuweg 3.
4411.40	Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV	-734'683.80	-	-	-734'683.80			
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-	-	-2'268'854.00	-			
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	-187'052.20	-	-1'894'300.00	-187'052.20			Wertberichtigung nach Sanierung der Liegenschaft Witelliker Strasse 1. Nach erfolgter Sanierung muss die Liegenschaft gemäss vorgegebener Berechnung neu bewertet werden. Aufgrund der höheren Mieteinnahmen resultierte eine Aufwertung.
302201	Gewinne/Verluste/WB Mobilien FV	-3'700.00	-	-7'924.00	-3'700.00			
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV	-3'700.00	-	-7'924.00	-3'700.00			Verkaufserlös aus Fahrzeugverkauf
3024	Gewinnbeteiligung ZKB	-1'271'025.30	-500'000.00	-1'400'303.70	-771'025.30	154%	●	
302400	Gewinnbeteiligung ZKB	-1'271'025.30	-500'000.00	-1'400'303.70	-771'025.30	154%	●	
4604.00	Anteil Erträgen öff. Unternehmungen	-1'271'025.30	-500'000.00	-1'400'303.70	-771'025.30	154%	●	Die Gewinnbeteiligung 2020 der ZKB lag mit 1 Mio. über den Erwartungen. Zusätzlich wurde eine spezielle Corona-Sonderdividende von 0,3 Mio. ausgeschüttet.
3026	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-8'678.45	-25'000.00	-15'417.35	16'321.55	-65%	●	Die Rückerstattungen aus der CO2-Abgabe unterliegt grossen Schwankungen. Der Bund erstattet die Überschüsse aus den CO2-Abgaben aufgrund der AHV-Lohnsumme an die Unternehmen zurück.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
302600	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-8'678.45	-25'000.00	-15'417.35	16'321.55	-65%		Die Rückverteilung unterliegt grossen Schwankungen. Die Berechnung wird erst nach der Budgetierung bekannt. Im Budget wird jeweils der Durchschnitt der letzten 3 Rechnungsjahre eingesetzt.
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-8'678.45	-25'000.00	-15'417.35	16'321.55	-65%		
3027	Übertragungen Liegenschaften	-	-	177'380.00	-			
302703	Wertanpassungen aus Übertragungen vom Finanz- ins Verwaltungsv	-	-	177'380.00	-			
3301.00	A.pl. Abschr. Grundstücke VV	-	-	177'380.00	-			
303	Baurechte	-336'863.60	-345'200.00	-345'184.50	8'336.40	-2%		
3030	Baurechte	-336'863.60	-345'200.00	-345'184.50	8'336.40	-2%		
303000	Grundstücke mit Baurechten	-325'261.60	-328'500.00	-328'441.50	3'238.40	-1%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	6'309.15	-	-	6'309.15			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	160.75	-	47.00	160.75			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	139'221.00	141'300.00	141'307.00	-2'079.00	-1%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-470'952.50	-469'800.00	-469'795.50	-1'152.50	0%		
303001	Alte Landstr. 45, Althus	-11'602.00	-16'700.00	-16'743.00	5'098.00	-31%		Periodische Anpassung des Baurechtszinses an die aktuellen Marktzinsen.
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	6'605.00	9'700.00	9'675.00	-3'095.00	-32%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-18'207.00	-26'400.00	-26'418.00	8'193.00	-31%		
304	Steuern	-146'868'529.48	-134'938'300.00	-137'502'106.34	-11'930'229.48	9%		
3040	Allgemeine Gemeindesteuern	-134'525'668.29	-124'050'000.00	-124'924'754.14	-10'475'668.29	8%		
304000	Allgemeine Gemeindesteuern	-134'525'668.29	-124'050'000.00	-124'924'754.14	-10'475'668.29	8%		Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen konnte in dieser Höhe nicht erwartet werden. Entgegen vieler Prognosen reduzierten sich die Steuern nicht sondern sind auch im Vergleich zu den Vorahren stark gestiegen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	91'050.52	150'000.00	197'163.49	-58'949.48	-39%		
4000.00	Einkommenssteuern n. P. Rechnungsjahr	-80'985'048.80	-73'500'000.00	-75'844'289.60	-7'485'048.80	10%		
4000.10	Einkommenssteuern n. P. früherer Jahre	-12'144'702.00	-12'500'000.00	-13'320'971.30	355'298.00	-3%		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern n. P.	-667'492.55	-280'000.00	-390'460.23	-387'492.55	138%		
4000.40	Aktive STAUSS Einkommenssteuern n. P.	-2'195'012.80	-1'900'000.00	-2'616'968.70	-295'012.80	16%		
4000.50	Passive STAUSS Einkommenssteuern n. P.	6'891'504.55	4'200'000.00	7'590'163.90	2'691'504.55	64%		
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern n. P.	1'008'257.45	550'000.00	897'133.65	458'257.45	83%		
4001.00	Vermögenssteuern n. P. Rechnungsjahr	-37'217'217.65	-33'000'000.00	-34'475'506.05	-4'217'217.65	13%		
4001.10	Vermögenssteuern n. P. früherer Jahre	-7'826'842.00	-3'300'000.00	-3'837'819.90	-4'526'842.00	137%		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern n. P.	-174'755.23	-420'000.00	-480'995.32	245'244.77	-58%		
4001.40	Aktive STAUSS Vermögenssteuern n. P.	-768'485.80	-680'000.00	-686'794.80	-88'485.80	13%		
4001.50	Passive STAUSS Vermögenssteuern n. P.	3'864'096.50	3'000'000.00	4'237'589.75	864'096.50	29%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-61'615.31	-1'000'000.00	-1'055'079.69	938'384.69	-94%	●	
4008.00	Personalsteuern	-254'880.53	-250'000.00	-279'602.00	-4'880.53	2%	●	
4010.00	Gewinnsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-3'005'713.90	-3'000'000.00	-3'265'870.00	-5'713.90	0%	●	
4010.10	Gewinnsteuern jur. Pers. früherer Jahre	-974'773.65	-2'195'000.00	-1'248'637.15	1'220'226.35	-56%	●	
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern jur. Pers.	-42'423.52	-	-11'292.40	-42'423.52			
4010.40	Aktive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.	-528'350.40	-180'000.00	-663'512.65	-348'350.40	194%	●	
4010.50	Passive STAUSS Gewinnsteuern jur. Pers.	901'018.90	700'000.00	785'658.00	201'018.90	29%	●	
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern jur. Pers.	-	-	3'786.50	-			
4011.00	Kapitalsteuern jur. Pers. Rechnungsjahr	-560'240.10	-500'000.00	-533'579.85	-60'240.10	12%	●	
4011.10	Kapitalsteuern jur. Pers. früherer Jahre	20'285.50	-5'000.00	17'208.40	25'285.50	-506%	●	
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern jur. Pers.	137.18	-	-3'615.39	137.18			
4011.40	Aktive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.	-37'074.50	-40'000.00	-76'704.40	2'925.50	-7%	●	
4011.50	Passive STAUSS Kapitalsteuern jur. Pers.	142'609.85	100'000.00	138'241.60	42'609.85	43%	●	
3041	Grundsteuern	-12'127'605.60	-11'000'000.00	-12'237'661.25	-1'127'605.60	10%	●	
304100	Grundsteuern	-12'127'605.60	-11'000'000.00	-12'237'661.25	-1'127'605.60	10%	●	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-12'127'605.60	-11'000'000.00	-12'237'661.25	-1'127'605.60	10%	●	Durchschnittliche Steuer pro veranlagtem Fall war sehr hoch.
3042	Zinsen für Steuern	-42'338.38	200'000.00	-17'518.79	-242'338.38	-121%	●	
304200	Zinsen für Steuern	-42'338.38	200'000.00	-17'518.79	-242'338.38	-121%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	668.89	-	1'133.86	668.89			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	236'349.85	500'000.00	354'773.85	-263'650.15	-53%	●	Vergütungszinsen auf den ordentlichen Steuern sind wieder gesunken. Dies entgegen dem Trend der letzten Jahre und bei gleichbleibendem Zinssatz.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-279'357.12	-300'000.00	-373'426.50	20'642.88	-7%	●	
3043	Steuerbezug	-172'917.21	-88'300.00	-322'172.16	-84'617.21	96%	●	
304300	Steuerbezug	-172'917.21	-88'300.00	-322'172.16	-84'617.21	96%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	800.00	1'157.05	-800.00	-100%	●	
3130.20	Porto	37'211.20	40'000.00	39'959.85	-2'788.80	-7%	●	
3130.50	Betriebskosten	31'312.75	40'000.00	25'522.55	-8'687.25	-22%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	371.69	900.00	512.51	-528.31	-59%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	2'190.00	-			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	670.00	-			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	409'317.29	400'000.00	170'231.75	9'317.29	2%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	71'668.95	90'000.00	91'841.70	-18'331.05	-20%	●	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'840.00	-5'000.00	-5'320.00	160.00	-3%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-26'154.20	-30'000.00	-25'225.00	3'845.80	-13%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-529'574.00	-510'000.00	-532'439.00	-19'574.00	4%	●	
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-162'230.89	-115'000.00	-91'273.57	-47'230.89	41%	●	Der Ansatz für den Bezug der Kirchensteuern wurde per 2021 erhöht.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
305	Renten und PK-Sanierung	549'000.00	549'000.00	549'000.00	-	0%	●
3050	Pensionsleistungen	549'000.00	549'000.00	549'000.00	-	0%	●
305000	Pensionsleistungen	549'000.00	549'000.00	549'000.00	-	0%	●
3062.00	Teuerungszulagen Renten und Rentenant.	549'000.00	549'000.00	549'000.00	-	0%	●
399	Zweckgebundene Zuwendungen FA	-	-	-	-		
3990	Fonds und Legate FA	-	-	-	-		
399000	Armin Notz Stiftungsfonds (FA)	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	4'102.98	4'100.00	4'042.34	2.98	0%	●
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-4'102.98	-4'100.00	-4'042.34	-2.98	0%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
40	Bauabteilung	5'520'094.38	5'973'800.00	5'768'816.42	-453'705.62	-8%	●	Die Minderausgaben sind hauptsächlich zurückzuführen auf tiefere Unterhaltskosten für Strassen sowie geringere Anzahl kleinerer Unterhaltsprojekt in der laufenden Rechnung in Folge personeller Ausfälle. Durch eine überdurchschnittliche Investitionstätigkeit der letzten Jahre, veranlasst durch hohe Investitionstätigkeit der WAZ AG, könnten auch die Strassenreparaturen zu Lasten der laufenden Rechnung zurückgegangen sein.
400	Baubehörde	42'640.50	47'000.00	47'953.65	-4'359.50	-9%	●	
4000	Baubehörde	42'640.50	47'000.00	47'953.65	-4'359.50	-9%	●	
400000	Baubehörde	42'640.50	47'000.00	47'953.65	-4'359.50	-9%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	33'255.00	32'500.00	37'953.00	755.00	2%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'668.00	1'700.00	2'009.75	-32.00	-2%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	76.70	100.00	121.75	-23.30	-23%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	312.00	400.00	377.40	-88.00	-22%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	-	-	26.55	-	-	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3105.00	Lebensmittel	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	125.65	-	-	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'328.80	10'000.00	7'339.55	-2'671.20	-27%	●	
401	Verwaltung BAU	149'045.05	83'700.00	76'606.94	65'345.05	78%	●	Mehraufwendungen namentlich durch Anwaltskosten für die Anfechtung der Bahnschranken der Forchbahn vor Bundesverwaltungsgericht
4010	Abteilungsverwaltung BAU	149'045.05	83'700.00	76'606.94	65'345.05	78%	●	
401000	Abteilungsverwaltung BAU	149'045.05	83'700.00	76'606.94	65'345.05	78%	●	Mehraufwendungen namentlich durch Anwaltskosten für die Anfechtung der Bahnschranken der Forchbahn vor Bundesverwaltungsgericht
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	944'290.75	938'800.00	924'915.25	5'490.75	1%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-4'791.00	-	5'350.00	-4'791.00	-	●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-953.40	-	-11'781.35	-953.40	-	●	
3049.00	Übrige Zulagen	16.10	-	0.90	16.10	-	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	60'379.36	59'900.00	58'611.91	479.36	1%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'932.05	137'400.00	137'617.20	1'532.05	1%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	11'221.68	12'900.00	12'579.53	-1'678.32	-13%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'685.04	11'300.00	11'396.45	-614.96	-5%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	13'776.23	10'600.00	10'255.41	3'176.23	30%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'324.00	2'300.00	600.00	2'024.00	88%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	1'000.00	-	-200.00	-20%	●	
3100.00	Büromaterial	2'174.40	1'000.00	2'970.25	1'174.40	117%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'345.00	2'500.00	2'630.00	-155.00	-6%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'015.45	2'000.00	-	-984.55	-49%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	15'074.50	11'000.00	10'479.60	4'074.50	37%	●	
3130.10	Kommunikation	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3130.20	Porto	13'572.59	13'000.00	13'730.34	572.59	4%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	2'348.15	2'300.00	2'248.15	48.15	2%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	24'757.90	11'000.00	14'205.95	13'757.90	125%	●	Anwaltskosten der Anfechtung der Bahnschranken der Forchbahn
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	69'204.15	12'000.00	25'264.10	57'204.15	477%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	700.00	708.15	-230.50	-33%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'402.60	2'800.00	2'125.10	-1'397.40	-50%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	4'500.00	-	-	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	12'200.00	10'200.00	-12'200.00	-100%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-1'162'000.00	-1'162'000.00	-1'162'000.00	-	0%	●	
402	Raumplanung und Bauverfahren	714'988.10	760'800.00	1'004'242.99	-45'811.90	-6%	●	
4020	Raumplanung	236'571.65	271'000.00	252'632.39	-34'428.35	-13%	●	
402000	Raumplanung Gemeindegebiet	145'590.07	191'000.00	165'021.30	-45'409.93	-24%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	-	7'100.00	-	-7'100.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	17'921.40	25'000.00	8'676.45	-7'078.60	-28%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'602.45	5'000.00	14'193.55	-1'397.55	-28%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	58'333.30	-	-	●	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	92'428.67	153'900.00	83'818.00	-61'471.33	-40%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3321.70	A.pl. Abschr. immat. Anl. in Realisier.	20'821.55	-	-	20'821.55	-	●	Ausserplanm. Abschreibung infolge Projektabbruch
3321.90	A.pl. Abschr. übr. immat. Anl.	10'816.00	-	-	10'816.00	-	●	Ausserplanm. Abschreibung infolge Projektabbruch
402002	Raumplanung Regional (7900)	90'981.58	80'000.00	87'611.09	10'981.58	14%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'559.83	-	6'656.19	7'559.83	-	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'825.65	-	3'711.20	2'825.65	-	●	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	6'552.65	-	-	6'552.65	-	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	74'043.45	80'000.00	77'243.70	-5'956.55	-7%	●	
4021	Geomatik	56'431.00	57'000.00	52'412.70	-569.00	-1%	●	
402100	Geomatik	56'431.00	57'000.00	52'412.70	-569.00	-1%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	57'222.15	56'000.00	49'170.05	1'222.15	2%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	2'000.00	4'465.25	-2'000.00	-100%	●	Es wurden keine Gutachten benötigt
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-791.15	-1'000.00	-1'222.60	208.85	-21%	●	Gebühren sind schwer vorherzusehen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4022	Bauverfahren	410'333.45	418'600.00	684'172.85	-8'266.55	-2%		
402200	Bauverfahren	410'333.45	418'600.00	684'172.85	-8'266.55	-2%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	22'498.40	20'000.00	28'592.20	2'498.40	12%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'135.30	-	3'909.60	7'135.30			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	293'486.85	180'000.00	502'963.95	113'486.85	63%		Zusatzkredit des Gemeinderates; Kosten gegenüber 2021 um rund 40% gesenkt.
3134.00	Sachversicherungsprämien	375.60	600.00	566.50	-224.40	-37%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	748'000.00	748'000.00	748'000.00	-	0%		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-658'909.20	-530'000.00	-599'199.40	-128'909.20	24%		höhere Zahl kostenpflichtiger Verfügungen
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'253.50	-	-660.00	-2'253.50			
4023	Bauliche Schutzraumkontrolle	5'812.00	-800.00	9'751.75	6'612.00	-827%		
402300	Bauliche Schutzraumkontrolle	5'812.00	-800.00	9'751.75	6'612.00	-827%		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	9'312.00	10'000.00	11'751.75	-688.00	-7%		
3701.00	Durchl. Beitr. an Kantone und Konkordate	61'600.00	40'000.00	104'800.00	21'600.00	54%		höhere Ersatzabgaben wegen Verzicht auf Schutzraumbauten in privaten Wohnungen
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'500.00	-10'000.00	-2'000.00	6'500.00	-65%		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-	-800.00	-	800.00	-100%		
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH	-61'600.00	-40'000.00	-104'800.00	-21'600.00	54%		
4024	Natur- und Heimatschutz	5'840.00	15'000.00	5'273.30	-9'160.00	-61%		
402400	Natur- und Heimatschutz	5'840.00	15'000.00	5'273.30	-9'160.00	-61%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	2'150.50	-			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'760.00	-	-	4'760.00			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'080.00	15'000.00	3'122.80	-13'920.00	-93%		
403	Strassen und Grünanlagen	2'716'590.53	3'171'200.00	2'730'241.95	-454'609.47	-14%		
4030	Strassenunterhalt	1'822'688.59	2'157'400.00	1'805'835.30	-334'711.41	-16%		
403000	Strassenunterhalt	1'456'632.20	1'896'900.00	1'707'213.39	-440'267.80	-23%		Grundsätzlich durch Personalausfall und äussere Umstände weniger Verschleiss an Geräten und tiefere Betriebs- und Materialgebrauch.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	813'744.85	795'300.00	764'524.35	18'444.85	2%		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-1'061.00	-	8'944.00	-1'061.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-146'615.55	-	-38'997.35	-146'615.55			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'484.45	50'900.00	46'599.40	-7'415.55	-15%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'590.60	98'400.00	94'486.80	4'190.60	4%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	22'148.50	29'000.00	26'485.65	-6'851.50	-24%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'132.50	9'600.00	8'743.30	-1'467.50	-15%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	9'868.20	9'000.00	8'159.95	868.20	10%		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	8'300.00	538.50	-8'300.00	-100%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00	2'400.00	-	-1'700.00	-71%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'041.37	51'200.00	17'335.35	-24'158.63	-47%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	749.45	4'500.00	2'203.05	-3'750.55	-83%	●	
3106.00	Medizinisches Material	36.85	900.00	2'278.20	-863.15	-96%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'534.28	24'900.00	24'826.14	-18'365.72	-74%	●	Verzicht auf budgetiertes Hochdruckreinigungsgerät ca. 15'000 CHF. neuer Lösungsansatz mit bestehendem Fahrzeugaufbaugerät.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'073.80	9'500.00	5'316.50	-3'426.20	-36%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	10'000.00	18'081.45	-10'000.00	-100%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'263.10	38'800.00	31'748.85	-18'536.90	-48%	●	
3130.10	Kommunikation	2'693.30	2'000.00	3'385.30	693.30	35%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'385.00	3'000.00	1'385.00	-1'615.00	-54%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'088.55	21'000.00	8'324.50	-16'911.45	-81%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	241.25	39'000.00	1'705.00	-38'758.75	-99%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'050.95	1'600.00	1'576.95	-549.05	-34%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	31'813.30	36'800.00	31'813.30	-4'986.70	-14%	●	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	44'301.45	327'000.00	177'497.55	-282'698.55	-86%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'413.20	4'500.00	4'413.20	-86.80	-2%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	258.55	-	-	258.55		●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'096.40	3'000.00	1'510.00	-1'903.60	-63%	●	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000.00	-	2'950.00	2'000.00		●	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	973'735.91	1'003'100.00	960'272.33	-29'364.09	-3%	●	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	-	-	5'037.00	-		●	
3660.00	Pl.Abschr. IR-Beitr. an den Bund	2'798.00	2'800.00	2'798.00	-2.00	0%	●	
3660.70	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. HH	17'377.00	17'400.00	17'377.00	-23.00	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	191'000.00	191'000.00	191'000.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	84'017.85	95'700.00	84'031.02	-11'682.15	-12%	●	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	413'159.70	413'200.00	413'159.70	-40.30	0%	●	
4120.00	Konzessionen	-428'173.80	-549'000.00	-398'160.50	120'826.20	-22%	●	Es fielen im laufenden Unterhalt tiefere Sanierungskosten für Strassen und Wege an.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-4'567.80	-12'000.00	-14'879.50	7'432.20	-62%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-122.01	-1'000.00	-	877.99	-88%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-	-5'000.00	-5'000.00		●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-426'400.00	-426'400.00	-426'400.00	-	0%	●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-267'226.00	-319'500.00	-276'856.60	52'274.00	-16%	●	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-101'000.00	-101'000.00	-101'000.00	-	0%	●	
403001	Winterdienst	366'056.39	260'500.00	98'621.91	105'556.39	41%	●	Ausserordentlich strenger und schneereicher Winter. Der Aufwand und Materialverbrauch können im Vorfeld nicht eingeschätzt werden.
3049.00	Übrige Zulagen	58'710.00	67'700.00	59'655.00	-8'990.00	-13%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'757.15	4'200.00	3'798.30	-442.85	-11%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'766.85	2'300.00	2'055.25	-533.15	-23%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	703.55	800.00	712.45	-96.45	-12%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	693.10	800.00	665.10	-106.90	-13%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	1'450.00	-		●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	391.00	-	-	391.00		●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	79'025.97	47'000.00	8'149.79	32'025.97	68%	●	hoher Salzverbrauch.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	700.00	-	-700.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	81.85	200.00	81.85	-118.15	-59%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	25'458.05	60'000.00	23'882.40	-34'541.95	-58%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	1'500.00	-	-1'500.00	-100%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	800.00	-	-800.00	-100%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3130.90	Dienstleistungen Dritter	212'385.40	142'000.00	52'816.35	70'385.40	50%	●	Höherer Aufwand für Unterstützung der UHD für Winterdienst durch private Unternehmer
3162.00	Raten für operatives Leasing	11'139.65	-	11'093.10	11'139.65		●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	101'115.57	73'500.00	19'581.82	27'615.57	38%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'762.15	-17'000.00	-17'709.00	-1'762.15	10%	●	
4250.00	Verkäufe	-	-4'000.00	-	4'000.00	-100%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-110'409.60	-120'000.00	-67'210.50	9'590.40	-8%	●	
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen	-	-	-400.00	-		●	
4031	Beleuchtung	271'150.72	267'500.00	261'934.00	3'650.72	1%	●	
403100	Beleuchtung	271'150.72	267'500.00	261'934.00	3'650.72	1%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	118'120.40	177'000.00	119'693.25	-58'879.60	-33%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	65'000.00	17'469.65	-65'000.00	-100%	●	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	79'382.80	-	53'195.70	79'382.80		●	
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrswege	73'647.52	77'500.00	71'575.40	-3'852.48	-5%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-	-52'000.00	-	52'000.00	-100%	●	Ausstehende Rechnung, wird 2022 bezahlt
4032	Wanderwege und Waldstrassen	158'221.82	178'600.00	184'669.85	-20'378.18	-11%	●	
403200	Wanderwege und Waldstrassen	158'221.82	178'600.00	184'669.85	-20'378.18	-11%	●	Infolge Personalausfall wurde nur das Dringendste umgesetzt.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'985.10	19'000.00	8'989.80	-13'014.90	-68%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'297.80	-	-	1'297.80		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	285.00	2'700.00	226.15	-2'415.00	-89%	●	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	-	5'000.00	684.65	-5'000.00	-100%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	130'000.00	130'000.00	130'000.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	20'653.92	21'900.00	44'769.25	-1'246.08	-6%	●	
4033	Grünanlagen	412'163.57	456'700.00	424'239.00	-44'536.43	-10%	●	
403300	Grünanlagen	412'163.57	456'700.00	424'239.00	-44'536.43	-10%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'807.25	10'500.00	7'526.79	-8'692.75	-83%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	800.00	-	-800.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	82.00	100.00	82.00	-18.00	-18%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'607.75	5'000.00	3'223.05	-1'392.25	-28%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	3'992.80	-		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'521.60	17'000.00	18'642.05	1'521.60	9%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'355.40	4'800.00	-	-444.60	-9%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'421.90	-	-	1'421.90		●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5.78	-	6.00	5.78		●	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'187.90	156'500.00	129'256.15	-26'312.10	-17%	●	Neubepflanzung reduziert um Neuerkenntnisse aus der Arbeitsgruppe Biodiversität abzuwarten.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'556.25	-	-	3'556.25		●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'431.25	10'000.00	8'600.20	431.25	4%	●	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	24'578.00	24'600.00	24'576.00	-22.00	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	192'400.00	192'400.00	192'400.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	23'308.49	35'000.00	38'033.96	-11'691.51	-33%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'100.00	-	-2'100.00	-2'100.00		●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4034	Spielplätze	29'679.88	37'000.00	18'517.70	-7'320.12	-20%	●	
403400	Spielplätze	29'679.88	37'000.00	18'517.70	-7'320.12	-20%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'583.20	7'200.00	968.50	-5'616.80	-78%	●	Indem die Reparaturen von Dritten ausgeführt wurden, sind die Kosten bei 3130.90 und 4343.00 angefallen. dementsprechend sind diese Kosten etwas höher Sinngemäss siehe 3101.10 Siehe 3101.10
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	315.55	6'000.00	2'135.20	-5'684.45	-95%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'531.45	6'800.00	6'500.00	2'731.45	40%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3.58	-	4.00	3.58		●	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'336.10	8'000.00	-	1'336.10	17%	●	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	8'910.00	9'000.00	8'910.00	-90.00	-1%	●	Siehe 3101.10
4035	Öffentliche Brunnen	22'685.95	74'000.00	35'046.10	-51'314.05	-69%	●	
403500	Öffentliche Brunnen	22'685.95	74'000.00	35'046.10	-51'314.05	-69%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	1'471.70	-		●	Unterhalt Brunnen zurückgestellt; es muss neuer Unternehmer für Sandsteinarbeiten evaluiert werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'685.95	35'000.00	31'753.90	-12'314.05	-35%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-	38'000.00	1'820.50	-38'000.00	-100%	●	
404	Gewässerunterhalt	35'495.89	91'000.00	36'233.49	-55'504.11	-61%	●	
4040	Gewässerunterhalt	35'495.89	91'000.00	36'233.49	-55'504.11	-61%	●	
404000	Gewässerunterhalt	35'495.89	91'000.00	36'233.49	-55'504.11	-61%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	447.05	3'000.00	-	-2'552.95	-85%	●	Die Untersuchung der Bachverbauungen mussten ins 2022 verschoben werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'692.50	1'600.00	10'230.15	1'092.50	68%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'814.00	45'000.00	-	-39'186.00	-87%	●	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	17'380.00	17'400.00	17'381.00	-20.00	0%	●	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	3'119.30	6'000.00	2'121.95	-2'880.70	-48%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	6'043.04	13'000.00	6'500.39	-6'956.96	-54%	●	
405	Öffentlicher Verkehr	1'820'742.98	1'748'900.00	1'786'769.10	71'842.98	4%	●	
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'436'685.98	1'360'900.00	1'421'687.10	75'785.98	6%	●	
405000	Öffentlicher Verkehr, ZVV	1'436'685.98	1'360'900.00	1'421'687.10	75'785.98	6%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	90.00	-	-	90.00		●	Minifahrpläne werden nicht mehr gedruckt
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200.00	2'000.00	1'883.45	-1'800.00	-90%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.28	100.00	53.00	-49.72	-50%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	50'563.70	76'000.00	26'547.65	-25'436.30	-33%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'015.00	1'100.00	1'014.00	-85.00	-8%	●	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'384'767.00	1'279'200.00	1'392'189.00	105'567.00	8%	●	
4051	ÖV-Infrastruktur	384'057.00	388'000.00	365'082.00	-3'943.00	-1%	●	
405100	Bahninfrastrukturfonds, BIF	384'057.00	388'000.00	365'082.00	-3'943.00	-1%	●	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	384'057.00	388'000.00	365'082.00	-3'943.00	-1%	●	
406	Siedlungsentwässerung	-	-	-	-			
4060	Abwasseranlagen	-	-	-	-			
406000	Abwasseranlagen	-	-	-	-			
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	1'000.00	494.39	-1'000.00	-100%	●	Wegen Coronagefahr keine Ausbildungen durchgeführt.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'338.07	1'000.00	1'039.83	338.07	34%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	374.50	1'500.00	-	-1'125.50	-75%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	538.77	1'500.00	-	-961.23	-64%	●	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	2'000.00	1'774.61	-2'000.00	-100%	●	Es musste nichts ersetzt werden
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	400.00	245.22	-400.00	-100%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	617.41	-	-	617.41			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'159.99	30'000.00	31'417.21	-1'840.01	-6%	●	
3130.10	Kommunikation	19'900.86	39'000.00	20'294.98	-19'099.14	-49%	●	Das eingeplante Glasfasernetz wurde noch nicht ganz beansprucht und darum noch nicht die volle Rechnung
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'725.00	2'000.00	1'725.00	-275.00	-14%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	250'160.99	217'000.00	179'575.04	33'160.99	15%	●	Viele Ausgaben werden weiterverrechnet. Wenn in diesem Konto der Betrag hoch ist, sind dementsprechend auch die Einnahmen hoch (Konto 4260.01).
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	5'437.28	20'000.00	1'900.00	-14'562.72	-73%	●	Es mussten keine Gutachten eingeholt werden.
3137.10	Steuern und Abgaben	63.30	-	-	63.30			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'329.58	75'000.00	35'064.03	-19'670.42	-26%	●	Es mussten weniger Reparaturen ausgeführt und weniger Kontrollschacht-Deckel und Armaturen ersetzt werden
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	289.98	2'300.00	1'438.02	-2'010.02	-87%	●	
3300.31	Planm. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	1'000'780.23	1'041'900.00	968'060.05	-41'119.77	-4%	●	
3301.31	A.pl. Abschr. übr. Tiefbauten VV EWB	-	-	28'157.04	-			
3320.91	Planm. Abschr. übr. immat. Anl. EWB	50'704.35	27'100.00	43'917.14	23'604.35	87%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'428'475.52	2'507'200.00	2'883'960.95	-78'724.48	-3%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	6'879.99	7'000.00	5'400.00	-120.01	-2%	●	
3660.71	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an priv. HH	2'245.00	2'300.00	2'245.00	-55.00	-2%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	223'000.00	223'000.00	223'000.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	44'503.48	43'500.00	43'159.67	1'003.48	2%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	457'803.00	453'600.00	453'654.00	4'203.00	1%	●	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	101'000.00	101'000.00	101'000.00	-	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'388'819.19	-3'695'000.00	-3'925'647.31	306'180.81	-8%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-249'971.59	-90'000.00	-88'103.77	-159'971.59	178%	●	Siehe 3130.90
4290.00	Übrige Entgelte	-	-	-1'475.16	-	-	●	
4390.00	Übriger Ertrag	-	-100.00	-	100.00	-100%	●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-603'699.94	-575'500.00	-575'459.36	-28'199.94	5%	●	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen	-436'836.58	-438'700.00	-436'836.58	1'863.42	0%	●	
4061 Kläranlage, Verbandsanlagen		-	-	-	-	-		
406100 Kläranlage, Verbandsanlagen		-	-	-	-	-		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	548'198.98	520'000.00	520'709.01	28'198.98	5%	●	
3660.21	Pl.Abschr. IR-Beitr. EWB an Gde/ZV	366'868.06	395'700.00	365'925.71	-28'831.94	-7%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	118'247.00	120'500.00	120'481.00	-2'253.00	-2%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-6'101.49	-5'000.00	-5'860.03	-1'101.49	22%	●	
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK	-1'027'212.55	-1'031'200.00	-1'001'255.69	3'987.45	0%	●	
407 Garage und Tankstelle		107'037.03	103'000.00	78'515.75	4'037.03	4%	●	
4070 Garage (Werkhof)		110'276.45	89'000.00	80'255.25	21'276.45	24%	●	
407000 Garage (Werkhof)		110'276.45	89'000.00	80'255.25	21'276.45	24%	●	Durch Personalausfall grundsätzlich weniger Verschleiss, Betriebs- und Materialkosten. Aenderung der Praxis betr. interne Verrechnungen durch FA.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'416.52	33'000.00	21'443.74	-11'583.48	-35%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	405.30	15'000.00	1'389.35	-14'594.70	-97%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	2'000.00	414.85	-2'000.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	236.00	-	312.00	236.00	-	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	390.00	5'000.00	365.85	-4'610.00	-92%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	296.20	1'500.00	349.85	-1'203.80	-80%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'674.80	13'000.00	3'349.25	-9'325.20	-72%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	104'000.00	104'000.00	104'000.00	-	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	-30'000.00	-	30'000.00	-100%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'264.70	-	-1'503.90	-4'264.70	-	●	
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen	-	-1'900.00	-1'575.75	1'900.00	-100%	●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	-30'300.00	-30'898.00	30'300.00	-100%	●	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-15'877.67	-22'300.00	-17'391.99	6'422.33	-29%	●	
4071 Tankstelle		-3'239.42	14'000.00	-1'739.50	-17'239.42	-123%	●	Durch Personalausfall tieferer Verbrauch.
407100 Tankstelle		-3'239.42	14'000.00	-1'739.50	-17'239.42	-123%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'597.95	140'000.00	94'153.15	-46'402.05	-33%	●	Abhängig Einkaufspreis Diesel
3130.90	Dienstleistungen Dritter	727.20	-	225.30	727.20	-	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	811.20	2'000.00	811.20	-1'188.80	-59%	●	
4250.00	Verkäufe	-63'842.15	-90'000.00	-67'838.00	26'157.85	-29%	●	Abhängig Einkaufspreis Diesel
4900.00	Int. Verr. Material- und Warenbezügen	-34'533.62	-38'000.00	-29'091.15	3'466.38	-9%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
408	Fahrzeuge Bauabteilung	-73'690.82	-41'800.00	1'058.90	-31'890.82	76%	
4080	Fahrzeuge Bauabteilung	-73'690.82	-68'800.00	1'058.90	-4'890.82	7%	
408000	Fahrzeuge Bau allgemein	1'600.68	1'500.00	2'077.03	100.68	7%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	542.50	700.00	560.45	-157.50	-23%	
3137.10	Steuern und Abgaben	382.00	-	382.00	382.00		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	676.18	800.00	1'134.58	-123.82	-15%	
408001	DFSK Doka V22 - ZH 549143	4'957.90	5'900.00	4'819.82	-942.10	-16%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	645.55	1'500.00	394.32	-854.45	-57%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	96.00	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	648.50	32.35	5%	
3137.10	Steuern und Abgaben	62.00	100.00	62.00	-38.00	-38%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'618.00	3'700.00	3'619.00	-82.00	-2%	
408003	DFSK Doka V22 - ZH 49105	3'848.50	4'700.00	3'653.17	-851.50	-18%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	731.15	1'500.00	520.67	-768.85	-51%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	648.50	32.35	5%	
3137.10	Steuern und Abgaben	62.00	100.00	62.00	-38.00	-38%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'423.00	2'500.00	2'422.00	-77.00	-3%	
408005	DFM-VEM BC2 Open - ZH 728808	3'987.70	2'200.00	1'427.40	1'787.70	81%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'175.35	1'500.00	654.90	1'675.35	112%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	56.00	-	-	56.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	648.50	32.35	5%	
3137.10	Steuern und Abgaben	124.00	100.00	124.00	24.00	24%	
408007	Alke ATX 100 E - ZH 110283	92.35	1'100.00	217.03	-1'007.65	-92%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	122.33	-1'000.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	92.35	100.00	94.70	-7.65	-8%	
408009	DFSK Doka V22 - ZH 497659	1'152.25	2'200.00	1'244.05	-1'047.75	-48%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	457.90	1'500.00	477.55	-1'042.10	-69%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	56.00	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	648.50	32.35	5%	
3137.10	Steuern und Abgaben	62.00	100.00	62.00	-38.00	-38%	
408010	DFSK Doka V22 - ZH 88950	3'555.90	4'700.00	3'320.50	-1'144.10	-24%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	438.55	1'500.00	188.00	-1'061.45	-71%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	648.50	32.35	5%	
3137.10	Steuern und Abgaben	62.00	100.00	62.00	-38.00	-38%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'423.00	2'500.00	2'422.00	-77.00	-3%	
408011	Mercedes-Benz 316 CDI - ZH 131902	2'269.92	3'900.00	10'304.89	-1'630.08	-42%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	2'000.00	47.20	-2'000.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	648.50	32.35	5%	
3137.10	Steuern und Abgaben	569.00	100.00	569.00	469.00	469%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	-	-	8'338.00	-		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'068.57	1'200.00	702.19	-131.43	-11%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
408012	Nissan Navara - ZH 108436	10'628.09	11'000.00	9'731.09	-371.91	-3%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'036.95	1'500.00	164.05	-463.05	-31%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	648.50	32.35	5%	
3137.10	Steuern und Abgaben	284.50	100.00	325.15	184.50	185%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	7'338.00	7'400.00	7'339.00	-62.00	-1%	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'336.29	1'400.00	1'254.39	-63.71	-5%	
408013	GreenMech Arborist 150 - ZH 74950	60.00	1'000.00	60.00	-940.00	-94%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3137.10	Steuern und Abgaben	60.00	-	60.00	60.00		
408014	Egholm 2200 T - ZH 473483	-	700.00	94.70	-700.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	100.00	94.70	-100.00	-100%	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	600.00	-	-600.00	-100%	
408015	Ladog T 1250 - ZH 413182	8'203.62	4'900.00	3'815.04	3'303.62	67%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'840.40	2'000.00	-	1'840.40	92%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	360.80	-		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	104.00	-	-	104.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'653.60	1'600.00	1'696.00	53.60	3%	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'157.00	-	1'157.00	1'157.00		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	201.95	-	-	201.95		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'246.67	1'300.00	601.24	-53.33	-4%	
408016	Holder C 270 - ZH 457852	5'020.07	6'300.00	31'029.40	-1'279.93	-20%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	643.80	2'000.00	163.70	-1'356.20	-68%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	91.00	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'955.70	2'800.00	2'958.05	155.70	6%	
3137.10	Steuern und Abgaben	225.00	-	225.00	225.00		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	7'123.40	-		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	-	-	19'811.00	-		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'195.57	1'500.00	657.25	-304.43	-20%	
408017	Egholm 2200 T - ZH 394636	1'414.76	300.00	210.17	1'114.76	372%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	100.00	94.70	-100.00	-100%	
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	75.00	-		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'414.76	200.00	40.47	1'214.76	607%	
408018	Citroen Jumper - ZH 483454	4'386.33	5'300.00	4'999.11	-913.67	-17%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	576.25	-1'000.00	-100%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	184.60	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	648.50	32.35	5%	
3137.10	Steuern und Abgaben	219.50	100.00	219.50	119.50	120%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'865.00	2'900.00	2'865.00	-35.00	-1%	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	669.48	700.00	505.26	-30.52	-4%	
408019	Egholm 2200T - ZH 488439	742.85	4'400.00	155.12	-3'657.15	-83%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	99.97	4'000.00	-	-3'900.03	-98%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	76.00	-	-	76.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	92.35	100.00	94.70	-7.65	-8%	
3137.10	Steuern und Abgaben	75.00	-	-	75.00		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	399.53	300.00	60.42	99.53	33%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
408020	Boschung S3 Wischmaschine - ZH 1058	36'289.25	38'900.00	41'804.90	-2'610.75	-7%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'267.21	8'000.00	11'819.28	-2'732.79	-34%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'073.70	-	-	2'073.70			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'174.65	1'100.00	1'180.00	74.65	7%	●	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	-	1'000.00	-			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	20'024.00	20'100.00	20'024.00	-76.00	0%	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	7'749.69	9'700.00	7'781.62	-1'950.31	-20%	●	
408021	Lindner Unitrac 11L - ZH 8140	32'715.89	33'300.00	39'600.40	-584.11	-2%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	2'000.00	512.08	-2'000.00	-100%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'653.60	1'600.00	1'696.00	53.60	3%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'514.50	100.00	1'514.50	1'414.50	1415%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'692.50	-	7'947.45	1'692.50			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	24'375.00	24'400.00	24'375.00	-25.00	0%	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	3'480.29	5'200.00	3'555.37	-1'719.71	-33%	●	
408022	Kärcher MIC 42 - ZH 473483	14'886.99	15'200.00	13'350.60	-313.01	-2%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	443.20	2'000.00	-	-1'556.80	-78%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	341.10	200.00	250.60	141.10	71%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	75.00	-	125.00	75.00			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	12'975.00	13'000.00	12'975.00	-25.00	0%	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'052.69	-	-	1'052.69			
408023	Toyota Land Cruiser - ZH 271325	11'104.73	12'500.00	11'386.84	-1'395.27	-11%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85.48	2'000.00	-	-1'914.52	-96%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	632.35	600.00	646.30	32.35	5%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	322.00	-	322.00	322.00			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	615.70	-			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	9'431.00	9'500.00	9'431.00	-69.00	-1%	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	633.90	400.00	371.84	233.90	58%	●	
408024	Multihog CX 55 - ZH 394636	15'796.95	4'300.00	14'893.29	11'496.95	267%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.60	4'000.00	-	-3'399.40	-85%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	84.00	-			
3134.00	Sachversicherungsprämien	92.35	100.00	-	-7.65	-8%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	438.00	-	-	438.00			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'666.00	-	14'666.00	14'666.00			Budgetposition in der Instiution 4088.00 inkludiert
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	200.00	144.29	-200.00	-100%	●	
408099	Entlastung Fahrzeuge Bauabteilung	-236'405.55	-233'100.00	-197'135.65	-3'305.55	1%	●	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-236'405.55	-233'100.00	-197'135.65	-3'305.55	1%	●	
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	-	27'000.00	-	-27'000.00	-100%	●	
408800	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge	-	27'000.00	-	-27'000.00	-100%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	-	27'000.00	-	-27'000.00	-100%	●	Rechnungsposition siehe Instiution 4088.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
409	Liegenschaften Bauabteilung	7'245.12	10'000.00	7'193.65	-2'754.88	-28%	●
4090	Liegenschaften Bau	7'245.12	10'000.00	7'193.65	-2'754.88	-28%	●
409000	Liegenschaften Bau allgemein	-	100.00	87.00	-100.00	-100%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	100.00	87.00	-100.00	-100%	●
409001	Sennhofweg, Magazin	7'245.12	9'900.00	7'106.65	-2'654.88	-27%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'181.20	4'000.00	1'110.85	-2'818.80	-70%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	213.92	-	145.80	213.92		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	5'850.00	5'900.00	5'850.00	-50.00	-1%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	1'401'568.40	1'649'000.00	1'403'669.44	-247'431.60	-15%	●	Mehreinnahmen bei den polizeilichen Bewilligungen sowie bei der Nutzung des öffentlichen Grundes, tiefer Abschreibungen sowie Ausbildungen die infolge Covid-19 nicht durchgeführt werden konnten, sind für den verminderten Aufwand verantwortlich.
501	Verwaltung SU	456'450.10	447'600.00	451'443.94	8'850.10	2%	●	
5010	Abteilungsverwaltung SU	456'450.10	447'600.00	451'443.94	8'850.10	2%	●	
501000	Abteilungsverwaltung SU	456'450.10	447'600.00	451'443.94	8'850.10	2%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	108.00	-	-	108.00		●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	498'360.00	498'700.00	501'919.15	-340.00	0%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-3'972.00	-	656.00	-3'972.00		●	
3049.00	Übrige Zulagen	101.65	200.00	31.95	-98.35	-49%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'871.71	31'800.00	32'284.41	71.71	0%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'296.00	65'200.00	66'039.40	5'096.00	8%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	5'087.13	8'000.00	8'053.73	-2'912.87	-36%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'347.59	6'000.00	6'439.10	-652.41	-11%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'298.98	5'600.00	5'632.66	1'698.98	30%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	450.00	2'200.00	1'301.70	-1'750.00	-80%	●	
3091.00	Personalwerbung	-	-	455.40	-		●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	350.00	500.00	300.00	-150.00	-30%	●	
3100.00	Büromaterial	97.20	300.00	198.10	-202.80	-68%	●	
3130.10	Kommunikation	3'140.55	2'000.00	2'592.45	1'140.55	57%	●	
3130.20	Porto	1'689.89	2'200.00	2'120.04	-510.11	-23%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	563.40	900.00	849.75	-336.60	-37%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00	900.00	725.90	-240.00	-27%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	-	-	3'144.20	-		●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-165'000.00	-177'200.00	-181'300.00	12'200.00	-7%	●	
502	Sicherheit	1'079'557.15	1'263'600.00	1'044'746.65	-184'042.85	-15%	●	Infolge Covid-19 konnten diverse geplante Ausbildungen im ganzen Bereich (Polizei, Feuerwehr und Seerettungsdienst) nicht oder nur bedingt durchgeführt werden.
5020	Polizei Zollikon	217'634.13	333'500.00	175'936.69	-115'865.87	-35%	●	Mit Ausnahme der Weiterbildungen, welche infolge Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, sind die grösseren Abweichungen bei den einzelnen Konten durch zu tiefe bzw. zu hohe Budgetierungen zu erklären.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
502000	Polizei Zollikon	157'871.03	265'700.00	103'663.98	-107'828.97	-41%		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	866'874.00	900'500.00	852'421.80	-33'626.00	-4%		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	336.00	-	-11'193.00	336.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-	-	-2'604.10	-			
3049.00	Übrige Zulagen	882.30	6'700.00	6'909.90	-5'817.70	-87%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'720.90	56'200.00	54'808.65	-479.10	-1%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'863.00	114'400.00	113'712.45	1'463.00	1%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	9'105.55	14'700.00	14'310.80	-5'594.45	-38%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'412.65	10'600.00	10'282.20	-187.35	-2%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'635.10	9'900.00	9'597.55	2'735.10	28%		Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'560.40	21'000.00	19'052.50	-10'439.60	-50%		Über 50% aller geplanten Ausbildungen wurden infolge Covid-19 abgesagt oder auf 2022 verschoben.
3091.00	Personalwerbung	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'635.20	1'300.00	346.90	335.20	26%		
3100.00	Büromaterial	810.60	800.00	639.15	10.60	1%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'813.06	7'500.00	4'671.05	-4'686.94	-62%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'466.52	7'300.00	4'696.46	-1'833.48	-25%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	926.35	1'200.00	625.00	-273.65	-23%		
3105.00	Lebensmittel	22.20	600.00	136.45	-577.80	-96%		
3106.00	Medizinisches Material	90.35	500.00	242.06	-409.65	-82%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'507.55	4'500.00	3'545.30	-1'992.45	-44%		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'448.88	11'800.00	9'636.95	-351.12	-3%		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	-	-	50.00	-			
3130.10	Kommunikation	2'722.85	5'500.00	3'927.05	-2'777.15	-50%		
3130.20	Porto	8'109.15	11'000.00	8'028.45	-2'890.85	-26%		
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'950.00	2'600.00	2'130.00	-650.00	-25%		
3130.60	Anlässe und Empfänge	974.45	2'000.00	-	-1'025.55	-51%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'444.30	26'000.00	21'215.95	-4'555.70	-18%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	751.15	1'100.00	1'133.05	-348.85	-32%		
3137.10	Steuern und Abgaben	77.01	-	316.95	77.01			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	5'416.50	5'000.00	3'041.25	416.50	8%		
3156.00	Unterh. medizinische Geräte/Instrumente	-	200.00	-	-200.00	-100%		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	50.00	-	-	50.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	300.00	-	-300.00	-100%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'396.95	500.00	11'610.25	8'896.95	1779%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'481.30	6'500.00	5'525.35	-3'018.70	-46%		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	40.00	-			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'333.55	3'000.00	3'141.97	-666.45	-22%		
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	-	500.00	-	-500.00	-100%		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	45'000.00	425.30	-45'000.00	-100%		Aufwände vom Unterhaltungsdienst wurden nicht intern verrechnet.
4120.00	Konzessionen	-10'787.19	-13'000.00	-9'059.66	2'212.81	-17%		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15'660.00	-15'000.00	-14'530.00	-660.00	4%		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-43'907.20	-15'000.00	-20'476.75	-28'907.20	193%		Dienstleistungen in Zusammenhang mit Bewilligung wie das Stellen von Signalisationen werden den Kunden in Rechnung gestellt. Je nach Anzahl eingegangenen Bewilligungsanträge können die Einnahmen stark variieren.
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'253.00	-5'000.00	-6'617.00	747.00	-15%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4270.00	Bussen	-423'826.90	-540'000.00	-478'351.25	116'173.10	-22%	●	Bussengelder sind schwer budgetierbar. Die vergangenen Jahren haben gezeigt, dass sich die Einnahmen zwischen 400'000 und 490'00 Franken bewegen.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-97'142.50	-45'000.00	-107'275.00	-52'142.50	116%	●	Die Einnahmen für die Nutzung des öffentlichen Grundes wurden zu tief budgetiert.
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-75'370.00	-45'000.00	-76'450.00	-30'370.00	67%	●	Die Gepo Zollikon führen im Auftrag von verschiedenen Gemeinden Geschwindigkeitskontrollen durch, welche entsprechend verrechnet werden. Die Einnahmen dadurch wurden zu tief budgetiert.
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-156'000.00	-156'000.00	-156'000.00	-	0%	●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-	0%	●	
502001	Verkehrssicherheit	12'826.30	20'200.00	20'333.60	-7'373.70	-37%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'266.05	1'000.00	-	266.05	27%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'500.00	9'964.40	-1'500.00	-100%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'675.50	-	-	1'675.50	-	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'934.90	5'500.00	5'003.55	-565.10	-10%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'680.00	1'800.00	1'680.00	-120.00	-7%	●	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	2'565.60	10'000.00	3'016.40	-7'434.40	-74%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	704.25	400.00	669.25	304.25	76%	●	
502002	Polizeifahrzeuge	46'936.80	47'600.00	51'939.11	-663.20	-1%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'784.35	9'300.00	7'533.71	-515.65	-6%	●	
3106.00	Medizinisches Material	-	-	224.00	-	-	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'000.00	1'260.10	-1'000.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	88.00	100.00	56.00	-12.00	-12%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'489.50	2'800.00	2'544.75	-310.50	-11%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	53.50	200.00	53.50	-146.50	-73%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	12'762.10	10'000.00	8'593.95	2'762.10	28%	●	
3190.00	Schadenersatzleistungen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	22'759.35	22'000.00	27'961.00	759.35	3%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	1'200.00	3'712.10	-1'200.00	-100%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
5021	Feuerwehr	492'675.63	521'100.00	451'319.10	-28'424.37	-5%	●	
502100	Feuerwehr	406'463.38	444'300.00	354'442.51	-37'836.62	-9%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'088.00	1'000.00	1'296.00	1'088.00	109%	●	
3000.01	Funktionsentschädigung	52'064.00	50'000.00	45'260.00	2'064.00	4%	●	
3010.01	Sold	234'390.45	260'000.00	192'663.50	-25'609.55	-10%	●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-180.00	-	-720.00	-180.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'762.55	8'000.00	5'521.80	-237.45	-3%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1.85	500.00	-	-498.15	-100%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'450.75	1'500.00	1'035.90	-49.25	-3%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11.90	300.00	-	-288.10	-96%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	619.28	2'000.00	-	-1'380.72	-69%	●	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	5'877.00	20'000.00	30'994.45	-14'123.00	-71%	●	Infolge Covid-19 konnten Aus- und Weiterbildungen zum Teil nicht durchgeführt werden.
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'568.95	12'000.00	5'538.25	-1'431.05	-12%	●	
3100.00	Büromaterial	208.60	400.00	514.10	-191.40	-48%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'767.89	9'000.00	12'041.19	1'767.89	20%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	365.64	-	1'032.80	365.64			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	375.00	700.00	525.00	-325.00	-46%	●	
3105.00	Lebensmittel	146.25	800.00	-	-653.75	-82%	●	
3106.00	Medizinisches Material	4'036.80	-	1'107.95	4'036.80			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	1'337.00	-			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	20'240.55	20'000.00	22'083.35	240.55	1%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'219.70	20'000.00	13'292.35	-780.30	-4%	●	
3113.00	Anschaffung Hardware	105.00	-	822.00	105.00			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	1'080.15	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'873.80	5'000.00	4'903.70	-126.20	-3%	●	
3130.10	Kommunikation	8'533.25	17'000.00	11'546.85	-8'466.75	-50%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'787.15	5'000.00	4'726.80	-212.85	-4%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'425.30	4'500.00	1'815.50	-1'074.70	-24%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'643.55	5'000.00	1'838.00	-2'356.45	-47%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	17'199.75	13'000.00	13'205.37	4'199.75	32%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	589.40	500.00	452.15	89.40	18%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'958.05	9'000.00	-	3'958.05	44%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	613.85	2'500.00	390.00	-1'886.15	-75%	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	125.47	1'000.00	-	-874.53	-87%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	-	672.70	-			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-61'280.60	-75'000.00	-70'366.35	13'719.40	-18%	●	Die Rückerstattung und Kostenbeteiligung an den Einsätzen der Feuerwehr ist abhängig von Anzahl und Art der Einsätze und schwer abzuschätzen.
4260.02	Versicherungsleistungen	-8'125.75	-	-	-8'125.75			
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-	-168.00	-			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
502101	Feuerwehrfahrzeuge	90'251.40	77'300.00	99'772.74	12'951.40	17%		Die Reparatur eines Unfallschadens an der Drehleiter führt zu erheblichen Mehrkosten beim Unterhalt. Durch ein Unfall wurde der Korb der Drehleiter des ADL-Fahrzeuges erheblich beschädigt.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'677.45	5'000.00	5'315.49	1'677.45	34%		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'384.15	6'000.00	-	384.15	6%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	364.00	500.00	-	-136.00	-27%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'841.60	9'800.00	10'030.95	41.60	0%		
3137.10	Steuern und Abgaben	331.00	400.00	331.00	-69.00	-17%		
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	27'538.10	15'000.00	35'176.10	12'538.10	84%		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	32'104.00	32'200.00	44'519.00	-96.00	0%		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	7'011.10	8'000.00	6'189.90	-988.90	-12%		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	400.00	881.25	-400.00	-100%		
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-	-	-2'670.95	-			
502102	Firststr. 2, Feuerwehrgebäude	-4'039.15	-500.00	-2'896.15	-3'539.15	708%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'622.35	5'500.00	4'913.35	-1'877.65	-34%		
3130.10	Kommunikation	-	100.00	-	-100.00	-100%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	623.85	600.00	632.00	23.85	4%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	834.65	2'000.00	678.50	-1'165.35	-58%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9'120.00	-8'700.00	-9'120.00	-420.00	5%		
5022	Seerettung	175'174.07	174'900.00	130'466.95	274.07	0%		
502200	Seerettung	77'855.30	80'800.00	76'699.25	-2'944.70	-4%		
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	432.00	400.00	432.00	32.00	8%		
3000.01	Funktionsentschädigung	23'376.00	25'000.00	20'938.00	-1'624.00	-6%		
3010.01	Sold	46'401.00	39'000.00	40'940.00	7'401.00	19%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'731.15	2'000.00	1'435.10	2'731.15	137%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1.45	100.00	0.95	-98.55	-99%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	883.90	400.00	269.10	483.90	121%		
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	245.00	4'000.00	190.00	-3'755.00	-94%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'335.00	3'000.00	2'970.00	-665.00	-22%		
3100.00	Büromaterial	-	-	32.50	-			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'229.45	4'000.00	4'721.65	229.45	6%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	39.70	100.00	133.60	-60.30	-60%		
3106.00	Medizinisches Material	135.10	200.00	71.50	-64.90	-32%		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'475.00	3'000.00	5'569.70	-1'525.00	-51%		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	569.60	4'000.00	3'833.60	-3'430.40	-86%		
3113.00	Anschaffung Hardware	-	-	500.00	-			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	600.00	452.40	-600.00	-100%		
3130.10	Kommunikation	5'643.45	6'500.00	8'126.00	-856.55	-13%		
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	800.00	-	-800.00	-100%		
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	971.15	2'700.00	1'626.85	-1'728.85	-64%		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	106.60	200.00	82.70	-93.40	-47%		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'326.25	500.00	-	1'826.25	365%		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'014.00	3'300.00	3'014.00	-286.00	-9%		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	420.00	-	-	420.00			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'000.00	15'000.00	15'000.00	-	0%		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'500.00	-2'000.00	-3'000.00	-500.00	25%		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-12'503.65	-14'000.00	-11'631.15	1'496.35	-11%		
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren	-19'476.85	-18'000.00	-19'009.25	-1'476.85	8%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
502201	Fahrzeuge der Seerettung	71'295.23	66'100.00	28'638.85	5'195.23	8%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'960.90	7'000.00	6'284.60	960.90	14%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	32'810.05	33'000.00	1'521.40	-189.95	-1%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	200.00	-	-200.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'316.95	2'500.00	2'316.95	-183.05	-7%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	13'848.33	9'000.00	4'156.90	4'848.33	54%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	14'359.00	14'400.00	14'359.00	-41.00	0%	
502202	Seestr. , Seerettungsgebäude	26'023.54	28'000.00	25'128.85	-1'976.46	-7%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	517.80	-	-	517.80		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	646.20	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'359.90	7'000.00	3'942.95	-1'640.10	-23%	
3130.10	Kommunikation	179.50	-	-	179.50		
3134.00	Sachversicherungsprämien	99.79	100.00	99.00	-0.21	0%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'841.55	2'000.00	2'834.45	841.55	42%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	800.00	582.25	-800.00	-100%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	17'025.00	17'100.00	17'024.00	-75.00	0%	
5023	Zivilschutz	128'552.18	183'600.00	231'756.16	-55'047.82	-30%	Die Budgetabweichung ist Abschreibungsbedingt entstanden.
502300	Zivilschutz	79'046.60	118'100.00	47'304.15	-39'053.40	-33%	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	-	648.00	-		
3000.01	Funktionsentschädigung	26'000.00	27'000.00	25'800.00	-1'000.00	-4%	
3010.01	Sold	2'787.30	4'500.00	2'789.70	-1'712.70	-38%	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'669.35	1'700.00	1'664.30	-30.65	-2%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	312.00	400.00	312.20	-88.00	-22%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'884.60	2'000.00	1'843.55	-115.40	-6%	
3100.00	Büromaterial	10.10	500.00	25.40	-489.90	-98%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'352.50	3'500.00	1'949.40	-1'147.50	-33%	
3105.00	Lebensmittel	-	2'000.00	728.10	-2'000.00	-100%	
3106.00	Medizinisches Material	636.55	200.00	2'289.05	436.55	218%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'058.35	6'000.00	6'779.80	-1'941.65	-32%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'320.60	3'500.00	3'057.65	-2'179.40	-62%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	527.20	-	-	527.20		
3130.10	Kommunikation	3'342.60	5'000.00	4'485.85	-1'657.40	-33%	
3130.20	Porto	-	-	4.00	-		
3130.40	Mitgliederbeiträge	295.00	400.00	295.00	-105.00	-26%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	2'000.00	143.50	-2'000.00	-100%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3137.10	Steuern und Abgaben	80.00	-	-	80.00		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'666.30	2'000.00	1'580.45	-333.70	-17%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'401.10	4'000.00	2'283.85	-598.90	-15%	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	150.00	-	-	150.00		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'007.85	1'800.00	1'800.00	2'207.85	123%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'413.25	2'500.00	-	-1'086.75	-43%	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'694.95	3'000.00	4'751.25	1'694.95	56%	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	260.00	-	-	260.00		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	2'311.00	27'700.00	-25'342.90	-25'389.00	-92%	Projektbeiträge wurden erst nach Abschluss Budgetprozess verbucht, daher im Budget von zu hohen Anlagekosten ausgegangen.
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	300.00	97.00	-300.00	-100%	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00	-	0%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-400.00	-100.00	-560.00	-300.00	300%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-300.00	-300.00	-300.00	-	0%	
4250.00	Verkäufe	-124.00	-1'000.00	-2'480.00	876.00	-88%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'750.00	-	-391.00	-1'750.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-1'560.00	-1'500.00	-1'560.00	-60.00	4%	
4630.00	Beiträge vom Bund	-	-	-5'390.00	-		
502301	Fahrzeuge des Zivilschutz	3'271.03	6'400.00	28'296.15	-3'128.97	-49%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	281.00	2'000.00	271.80	-1'719.00	-86%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	104.00	200.00	-	-96.00	-48%	
3137.10	Steuern und Abgaben	469.00	500.00	549.00	-31.00	-6%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'946.40	2'500.00	2'870.45	-553.60	-22%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	-	-	24'674.00	-		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	470.63	400.00	404.70	70.63	18%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	800.00	-	-800.00	-100%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	-473.80	-		
502302	Zivilschutzbauten	46'234.55	59'100.00	156'155.86	-12'865.45	-22%	Es mussten im 2021 keine Ausgaben für den baulichen Unterhalt getätigt werden. Zudem vielen die Abschreibungen geringer aus als budgetiert.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	120.60	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'270.60	14'000.00	15'004.10	-3'729.40	-27%	
3130.10	Kommunikation	532.00	1'500.00	456.00	-968.00	-65%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	170.00	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'921.11	7'000.00	6'060.70	-1'078.89	-15%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	4'000.00	3'292.40	-4'000.00	-100%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'300.10	10'000.00	9'303.25	1'300.10	13%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'446.74	1'000.00	289.71	446.74	45%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	25'764.00	31'600.00	128'789.10	-5'836.00	-18%	
3660.10	Pl.Abschr. IR-Beitr. an Kant/Konkord	-	-	3'670.00	-		
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-2'000.00	-		
4630.00	Beiträge vom Bund	-9'000.00	-10'000.00	-9'000.00	1'000.00	-10%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
5024	Militär	65'521.14	50'500.00	55'267.75	15'021.14	30%		Aufgrund der verspäteter Rechnungsstellung von der Gemeinde Zumikon im Jahr 2020, mussten letztes Jahr sowohl die Rechnung 2020 und 2021 für den betrieblichen Unterhalt an der Schiessanlage Breitwies beglichen werden.
502400	Militär	57'159.05	28'500.00	46'789.80	28'659.05	101%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	351.95	1'000.00	560.85	-648.05	-65%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'183.65	2'000.00	141.60	-816.35	-41%		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	95.00	-	210.55	95.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	54'528.45	35'000.00	45'876.80	19'528.45	56%		Die Rechnung für den betrieblichen Unterhalt der Schiessanlage Breitwies für das Jahr 2020 erhielten wir von der Gemeinde Zumikon zu spät, als dass wir sie noch im 2020 hätten abrechnen können. Aufgrund dessen mussten wir im 2021 sowohl die Rechnung vom Vorjahr als auch die für das Jahr 2021 begleichen.
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'000.00	500.00	-	500.00	100%		
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-	-10'000.00	-	10'000.00	-100%		Infolge der Covid-19 Pandemie konnten in der Militärunterkunft (ALST) keine WK's durchgeführt werden. Entsprechend gab es vom Bund auch keine Entschädigung.
502401	Militärbauten	8'362.09	22'000.00	8'477.95	-13'637.91	-62%		Siehe Begründung Konto 3120.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	526.64	500.00	267.10	26.64	5%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	319.85	15'000.00	1'030.10	-14'680.15	-98%		Infolge der Covid-19 Pandemie konnten in der Militärunterkunft (ALST) keine WK's durchgeführt werden. Daher vielen die Kosten für Energie und Entsorgung deutlich geringere aus.
3130.10	Kommunikation	1'124.40	1'500.00	1'447.50	-375.60	-25%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'024.00	1'000.00	1'024.00	24.00	2%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	500.00	-	-500.00	-100%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'767.20	7'500.00	7'159.25	-732.80	-10%		
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-1'400.00	-4'000.00	-2'450.00	2'600.00	-65%		
503	Parkraumbewirtschaftung	-117'265.93	-58'400.00	-94'225.09	-58'865.93	101%		Siehe Begründung Konto 3143.00
5030	Parkraumbewirtschaftung	-117'265.93	-58'400.00	-94'225.09	-58'865.93	101%		Siehe Begründung Konto 3143.00
503000	Parkraumbewirtschaftung	-117'265.93	-58'400.00	-94'225.09	-58'865.93	101%		Siehe Begründung Konto 3143.00
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	627.00	4'000.00	546.85	-3'373.00	-84%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'939.10	6'000.00	412.48	-1'060.90	-18%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	22'844.09	24'000.00	21'470.54	-1'155.91	-5%		
3130.10	Kommunikation	1'744.74	3'200.00	856.22	-1'455.26	-45%		
3137.10	Steuern und Abgaben	1'823.12	2'000.00	1'823.12	-176.88	-9%		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-	30'000.00	-	-30'000.00	-100%		Die Parkuhren wurden nicht wie geplant direkt an den Starkstrom angeschlossen. Diese können weiterhin mit Solartechnik betrieben. Der unter Konto 3143.00 budgetierte Betrag konnte somit eingespart werden.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'222.12	7'000.00	4'798.15	-777.88	-11%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3300.10	Planm. Abschr. Str und Verkehrsw VV	9'349.00	9'400.00	9'349.00	-51.00	-1%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	130'000.00	130'000.00	130'000.00	-	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	260'500.00	260'500.00	260'500.00	-	0%	●	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	23'676.88	25'500.00	23'676.88	-1'823.12	-7%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-571'559.63	-560'000.00	-547'658.33	-11'559.63	2%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-7'432.35	-	-	-7'432.35		●	
504	Gesundheit	-3'897.85	1'100.00	-1'585.61	-4'997.85	-454%	●	
5040	Gesundheitskontrolle	-3'897.85	1'100.00	-1'585.61	-4'997.85	-454%	●	
504000	Gesundheitskontrolle	-3'897.85	1'100.00	-1'585.61	-4'997.85	-454%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	346.80	500.00	422.19	-153.20	-31%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	120.00	100.00	120.00	20.00	20%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	1'000.00	1'000.00	800.00	-	0%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	1'235.35	1'500.00	1'352.20	-264.65	-18%	●	
4120.00	Konzessionen	-6'600.00	-2'000.00	-4'280.00	-4'600.00	230%	●	
505	Abfallbewirtschaftung	8'504.53	8'100.00	8'456.35	404.53	5%	●	
5050	Abfallverwertung	-	-	-	-			
505000	Betrieb Abfallverwertung	10'874.76	-197'400.00	-226'875.48	208'274.76	-106%	●	Senkung der Grundgebühr per 01.01.2021
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'426.00	4'000.00	4'157.47	-2'574.00	-64%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'100.14	26'500.00	33'408.66	7'600.14	29%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	13'403.21	17'000.00	64'082.08	-3'596.79	-21%	●	
3130.30	Zahlungsverkehr	-	-	400.00	-		●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	726'224.63	697'000.00	729'083.62	29'224.63	4%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	633.98	3'000.00	5'574.61	-2'366.02	-79%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274'370.20	260'000.00	272'454.00	14'370.20	6%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbzweck	2'000.00	2'000.00	2'000.00	-	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	80'000.00	80'000.00	80'168.00	-	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	155'000.00	155'000.00	155'000.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	36'340.87	36'500.00	36'509.64	-159.13	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'218'608.83	-1'390'000.00	-1'501'824.62	171'391.17	-12%	●	
4250.00	Verkäufe	-53'502.23	-50'000.00	-43'355.91	-3'502.23	7%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	-24'638.96	-		●	
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-40'513.21	-39'900.00	-39'894.07	-613.21	2%	●	
505001	Hauptsammelstelle	172'150.44	173'000.00	172'150.44	-849.56	0%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'436.76	80'000.00	87'162.90	-563.24	-1%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	92'713.68	93'000.00	84'987.54	-286.32	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
505002	Nebensammelstellen	27'963.12	18'500.00	13'449.13	9'463.12	51%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'054.32	-	931.01	2'054.32			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'666.02	-	-	4'666.02			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'040.12	12'000.00	11'040.12	-959.88	-8%		
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'478.00	1'500.00	1'478.00	-22.00	-1%		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	8'724.66	-	-	8'724.66			
505009	Ausgleich Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-210'988.32	5'900.00	41'275.91	-216'888.32	-367%		Nettoergebnis (Defizit) des Eigenwirtschaftsbetriebs "Abfall" wird der entsprechenden Spezialfinanzierung entnommen.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-	5'900.00	41'275.91	-5'900.00	-100%		
4510.00	Entnahmen Spezialfinanzierungen des EK	-210'988.32	-	-	-210'988.32			
5051	Kadaverentsorgung	8'504.53	8'100.00	8'456.35	404.53	5%		
505100	Kadaverentsorgung	8'487.38	8'000.00	8'439.20	487.38	6%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'487.38	8'000.00	8'439.20	487.38	6%		
505101	Kadaversammelstelle	17.15	100.00	17.15	-82.85	-83%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	17.15	100.00	17.15	-82.85	-83%		
506	Hunde	-21'779.60	-13'000.00	-5'166.80	-8'779.60	68%		
5060	Hundeversäuberung / Robidog	55'775.40	57'000.00	62'773.20	-1'224.60	-2%		
506000	Hundeversäuberung / Robidog	55'775.40	57'000.00	62'773.20	-1'224.60	-2%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'775.40	7'000.00	12'773.20	-1'224.60	-17%		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	-	0%		
5061	Hundesteuern	-77'555.00	-70'000.00	-67'940.00	-7'555.00	11%		
506100	Hundesteuern	-77'555.00	-70'000.00	-67'940.00	-7'555.00	11%		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	360.00	-	180.00	360.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'205.00	19'000.00	18'330.00	1'205.00	6%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'000.00	26'000.00	26'000.00	-	0%		
4033.00	Hundesteuern	-124'120.00	-115'000.00	-112'450.00	-9'120.00	8%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
60	Abteilung Gesellschaft	18'313'973.18	18'652'000.00	17'016'951.48	-338'026.82	-2%		
600	Sozialbehörde	39'245.75	43'200.00	37'524.90	-3'954.25	-9%		
6000	Sozialbehörde	39'245.75	43'200.00	37'524.90	-3'954.25	-9%		
600000	Sozialbehörde	39'245.75	43'200.00	37'524.90	-3'954.25	-9%		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	27'099.60	27'100.00	28'179.60	-0.40	0%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'321.80	1'400.00	1'360.90	-78.20	-6%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	62.40	100.00	80.40	-37.60	-38%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	247.20	300.00	257.35	-52.80	-18%		
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'453.95	1'500.00	-	-46.05	-3%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'343.55	2'000.00	302.75	-656.45	-33%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	283.05	500.00	291.85	-216.95	-43%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	61.50	-			
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'500.00	1'500.00	-	0%		
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	300.00	-	-300.00	-100%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	633.20	3'000.00	489.55	-2'366.80	-79%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'001.00	5'500.00	5'001.00	-499.00	-9%		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00	-	-	300.00			
601	Verwaltung GE	1'001'678.30	1'136'100.00	1'022'107.33	-134'421.70	-12%		Transitorische Buchung nichtbezogener Feriensaldi
6010	Abteilungsverwaltung GE	444'538.50	473'400.00	445'130.79	-28'861.50	-6%		
601000	Abteilungsverwaltung GE	444'538.50	473'400.00	445'130.79	-28'861.50	-6%		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	364'046.70	365'900.00	340'363.50	-1'853.30	-1%		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'999.00	-	4'499.00	3'999.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-20'776.20	-	-	-20'776.20			
3049.00	Übrige Zulagen	8.75	-	-	8.75			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'933.61	23'100.00	22'115.76	-1'166.39	-5%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'070.00	49'900.00	49'858.80	170.00	0%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'404.38	5'400.00	5'328.08	-1'995.62	-37%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'498.89	4'400.00	4'537.15	-901.11	-20%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	5'056.33	4'100.00	3'853.26	956.33	23%		Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00	1'500.00	490.00	-1'300.00	-87%		
3091.00	Personalwerbung	-	500.00	-	-500.00	-100%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'032.20	3'500.00	3'572.00	-1'467.80	-42%	●	
3100.00	Büromaterial	1'501.10	2'000.00	1'603.35	-498.90	-25%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	170.10	100.00	-	70.10	70%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	800.00	69.00	-800.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'017.00	2'100.00	1'921.20	-83.00	-4%	●	
3130.10	Kommunikation	934.05	1'600.00	684.90	-665.95	-42%	●	
3130.20	Porto	5'808.09	7'000.00	5'380.39	-1'191.91	-17%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	700.00	708.15	-230.50	-33%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00	800.00	-	-635.00	-79%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	146.25	-			
6011	AHV-Zweigstelle	-7'661.00	-26'800.00	-27'861.65	19'139.00	-71%	●	Gemäss Meldung Finanzabteilung vom 12.1.22 und Vorschrift des kant. Sozialamtes müssen Entschädigungen neu unter Institution 602600 verbucht werden
601100	AHV-Zweigstelle	-7'661.00	-26'800.00	-27'861.65	19'139.00	-71%	●	Gemäss Meldung Finanzabteilung vom 12.1.22 und Vorschrift des kant. Sozialamtes müssen Entschädigungen neu unter Institution 602600 verbucht werden
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-	200.00	139.95	-200.00	-100%	●	
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-	-27'000.00	-28'001.60	27'000.00	-100%	●	Gemäss Meldung Finanzabteilung vom 12.1.22 und Vorschrift des kant. Sozialamtes müssen Entschädigungen neu unter Institution 602600 verbucht werden
4614.00	Entsch. von öff. Unternehmungen	-7'661.00	-	-	-7'661.00			
6012	Sozialdienst	564'800.80	689'500.00	604'838.19	-124'699.20	-18%	●	Neuanstellung mit tieferem Salär und Wegfall Springereinsatz während Mutterschaft
601200	Sozialdienst	564'800.80	689'500.00	604'838.19	-124'699.20	-18%	●	Neuanstellung mit tieferem Salär und Wegfall Springereinsatz während Mutterschaft
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	462'629.85	542'400.00	474'281.05	-79'770.15	-15%	●	Neuanstellung mit tieferem Salär und Wegfall Springereinsatz während Mutterschaft
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-2'419.00	-	19'174.00	-2'419.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-13'489.10	-	-10'270.40	-13'489.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	28'893.95	34'900.00	29'681.15	-6'006.05	-17%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'556.35	79'100.00	69'400.95	-9'543.65	-12%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'722.35	9'100.00	7'747.25	-4'377.65	-48%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'417.70	6'600.00	5'568.30	-1'182.30	-18%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	6'572.60	6'100.00	5'312.35	472.60	8%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	1'500.00	750.00	-1'500.00	-100%	●	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	3'500.00	-	-3'500.00	-100%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3091.00	Personalwerbung	-	500.00	500.80	-500.00	-100%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	135.00	200.00	-	-65.00	-33%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65.00	200.00	301.19	-135.00	-68%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	62.90	600.00	492.70	-537.10	-90%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'187.60	2'000.00	1'172.35	-812.40	-41%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	375.60	600.00	566.50	-224.40	-37%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	825.00	900.00	615.00	-75.00	-8%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00	-	-	30.00		●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	2'065.00	2'800.00	1'465.00	-735.00	-26%	●	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'830.00	-1'500.00	-1'920.00	-330.00	22%	●	
602	Fachstellen Gesellschaft	1'468'526.87	1'564'500.00	1'381'518.30	-95'973.13	-6%	●	
6020	Fachstellen Familien	205'750.00	200'000.00	187'200.00	5'750.00	3%	●	
602000	Jugendarbeit	203'000.00	197'000.00	185'000.00	6'000.00	3%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	173'000.00	167'000.00	155'000.00	6'000.00	4%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	-	0%	●	
602001	Familie	2'750.00	3'000.00	2'200.00	-250.00	-8%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'750.00	3'000.00	2'200.00	-250.00	-8%	●	
6021	Fachstellen Gesundheit	109'855.10	114'500.00	101'897.72	-4'644.90	-4%	●	
602100	Gesundheit	109'855.10	114'500.00	101'897.72	-4'644.90	-4%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	-	92.30	-		●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'619.05	17'000.00	10'552.17	-4'380.95	-26%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	800.00	355.00	-800.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	53'172.00	80'000.00	52'156.00	-26'828.00	-34%	●	Der bisher berücksichtigte Notfalldienst wird neu unter 3631.00/602100 verbucht
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	14'270.00	12'000.00	16'255.00	2'270.00	19%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	1'800.00	-	-1'800.00	-100%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	107.50	-	-	107.50		●	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'486.65	-	20'118.00	26'486.65		●	Der bisher berücksichtigte Notfalldienst wird neu unter 3631.00/602100 verbucht
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'644.00	6'400.00	6'253.00	244.00	4%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-3'444.10	-3'500.00	-3'883.75	55.90	-2%	●	
6022	Fachstellen Alter	107'470.20	124'900.00	93'203.80	-17'429.80	-14%	●	Pandemie-bedingte Absage von Veranstaltungen
602200	Alter	107'470.20	124'900.00	93'203.80	-17'429.80	-14%	●	Pandemie-bedingte Absage von Veranstaltungen
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	420.00	3'200.00	595.00	-2'780.00	-87%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	57.50	-	-	57.50		●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00	2'300.00	2'200.00	-	0%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'577.00	12'000.00	3'724.30	577.00	5%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	472.55	500.00	395.50	-27.45	-5%	●	
3105.00	Lebensmittel	49.30	200.00	-	-150.70	-75%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3130.20	Porto	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	1'731.95	2'500.00	40.00	-768.05	-31%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	75'000.00	83'000.00	79'839.00	-8'000.00	-10%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'683.35	4'900.00	1'900.00	-2'216.65	-45%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32.05	200.00	-	-167.95	-84%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	510.00	-			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	13'975.00	16'000.00	4'000.00	-2'025.00	-13%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'828.50	-	-	-1'828.50			
6023	Fachstellen Kinder und Jugend	422'471.00	447'500.00	392'541.30	-25'029.00	-6%	●	
602300	Jugendschutz	422'471.00	447'500.00	392'541.30	-25'029.00	-6%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	374'817.00	402'000.00	347'655.30	-27'183.00	-7%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	47'654.00	44'500.00	44'886.00	3'154.00	7%	●	
6024	Fachstellen Prävention	62'795.65	75'200.00	79'957.40	-12'404.35	-16%	●	Rückgang der Jahresbeiträge der Fachstellen für Samowar, okay und Alkohol- und Suchtberatung aufgrund Berechnungsschlüssel (Einwohnerzahl)
602400	Prävention	62'795.65	75'200.00	79'957.40	-12'404.35	-16%	●	Rückgang der Jahresbeiträge der Fachstellen für Samowar, okay und Alkohol- und Suchtberatung aufgrund Berechnungsschlüssel (Einwohnerzahl)
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62'386.30	68'000.00	78'827.45	-5'613.70	-8%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	409.35	7'500.00	1'129.95	-7'090.65	-95%	●	
4270.00	Bussen	-	-300.00	-	300.00	-100%	●	
6025	Fachstellen Kindes- und Erwachsenenschutz	439'424.17	479'400.00	427'219.08	-39'975.83	-8%	●	
602500	Kindes- und Erwachsenenschutz	439'424.17	479'400.00	427'219.08	-39'975.83	-8%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	268'476.56	279'000.00	240'950.40	-10'523.44	-4%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	170'947.61	200'400.00	186'268.68	-29'452.39	-15%	●	Mit dem Jahresbeitrag KESB wurde gleichzeitig eine Gutschrift 2020 von 40'000 Fr. berücksichtigt.
6026	Fachstelle Zusatzleistungen	101'760.75	118'000.00	94'499.00	-16'239.25	-14%	●	Gemäss Meldung Finanzabteilung vom 12.1.22 und Vorschrift des kant. Sozialamtes müssen Entschädigungen neu unter Institution 602600 verbucht werden (bisher 601100)
602600	Zusatzleistungen	101'760.75	118'000.00	94'499.00	-16'239.25	-14%	●	Gemäss Meldung Finanzabteilung vom 12.1.22 und Vorschrift des kant. Sozialamtes müssen Entschädigungen neu unter Institution 602600 verbucht werden (bisher 601100)
3130.90	Dienstleistungen Dritter	121'659.00	118'000.00	94'499.00	3'659.00	3%	●	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	133.10	-	-	133.10			
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-20'031.35	-	-	-20'031.35			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
6027	Fachstellen Arbeit	19'000.00	5'000.00	5'000.00	14'000.00	280%	●	Berücksichtigung des Betriebskostenbeitrags Züriwerk von 14'000 Fr.
602700	Arbeit	19'000.00	5'000.00	5'000.00	14'000.00	280%	●	Berücksichtigung des Betriebskostenbeitrags Züriwerk von 14'000 Fr.
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	19'000.00	5'000.00	5'000.00	14'000.00	280%	●	Berücksichtigung des Betriebskostenbeitrags Züriwerk von 14'000 Fr.
610	Sozialleistungen	13'440'933.08	14'437'100.00	13'101'999.01	-996'166.92	-7%	●	
6100	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'100'377.31	2'100'000.00	1'748'154.80	377.31	0%	●	
610000	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'096'017.31	2'100'000.00	1'748'154.80	-3'982.69	0%	●	
3637.30	Ges Hilfe CH-Bürger ohne Ersatzbis 31.12.2018: Ges Hilfe ZH-Bürger mit	2'358'817.98	2'100'000.00	1'995'220.45	258'817.98	12%	●	Anstieg Sozialhilfe für CH-Bürger - gebundene Ausgabe gemäss Sozialhilfegesetz
3637.31	Ges Hilfe CH-Bürger mit Ersatzbis 31.12.2018: Ges Hilfe ZH-Bürger ohne	28'637.65	-	26'408.45	28'637.65			
3637.34	Ges Hilfe Ausländer ohne Ersatzbis 31.12.2018: Ges Hilfe übrige CH-Bürg	1'132'704.60	1'110'000.00	1'064'920.55	22'704.60	2%	●	
3637.35	Ges Hilfe Ausländer mit Ersatzbis 31.12.2018: Freiwillige Fürsorge übrige	395'235.20	660'000.00	433'907.95	-264'764.80	-40%	●	Rückgang Sozialhilfe für Ausländer - gebundene Ausgabe gemäss Sozialhilfegesetz
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-73'548.00	-95'000.00	-90'551.00	21'452.00	-23%	●	Rückgang Staatsbeitrag basierend auf Abrechnung wirtschaftl. Hilfe im Vorjahr 2020
4637.30	Rückerstattung CH-Bürger ohne Ersatz (ab 01.01.2019)	-890'272.04	-700'000.00	-977'280.15	-190'272.04	27%	●	Anstieg der Rückerstattung infolge rückwirkender Leistungen aus Sozialversicherungen und weitere Einnahmen
4637.31	Rückerstattung CH-Bürger mit Ersatz (ab 01.01.2019)	-62'881.05	-	-32'233.45	-62'881.05			
4637.34	Rückerstattung Ausländer ohne Ersatz (ab 01.01.2019)	-390'156.03	-300'000.00	-266'160.40	-90'156.03	30%	●	Anstieg der Rückerstattung infolge rückwirkender Leistungen aus Sozialversicherungen und weitere Einnahmen
4637.35	Rückerstattung Ausländer mit Ersatz (ab 01.01.2019)	-402'521.00	-675'000.00	-406'077.60	272'479.00	-40%	●	Rückgang der Rückerstattung infolge Rückgang der Ausgaben für Ausländer
610001	Flüchtlinge mit Kostenersatz, IAZH	4'360.00	-	-	4'360.00			
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen	4'360.00	-	-	4'360.00			
6101	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	96'066.54	69'000.00	104'825.55	27'066.54	39%	●	Höhere Kosten für nicht belegte Notwohnungen - gebundene Ausgabe gemäss Sozialhilfegesetz
610100	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	96'066.54	69'000.00	104'825.55	27'066.54	39%	●	Höhere Kosten für nicht belegte Notwohnungen - gebundene Ausgabe gemäss Sozialhilfegesetz
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	77'299.55	50'000.00	90'462.95	27'299.55	55%	●	Höhere Kosten für nicht belegte Notwohnungen - gebundene Ausgabe gemäss Sozialhilfegesetz
3637.40	Freiwillige Fürsorge CH-Bürger	11'067.14	11'000.00	10'557.20	67.14	1%	●	
3637.41	Freiwillige Fürsorge Ausländer	7'699.85	8'000.00	3'805.40	-300.15	-4%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
6102	Krankenversicherungsgesetz	-13'417.85	3'000.00	-17'481.77	-16'417.85	-547%	●	Gutschrift der Verlustscheinebewirtschaftung
610200	Krankenversicherungsgesetz	-13'417.85	3'000.00	-17'481.77	-16'417.85	-547%	●	Gutschrift der Verlustscheinebewirtschaftung
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	26'047.60	-	14'056.54	26'047.60			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	644'153.65	672'000.00	640'911.55	-27'846.35	-4%	●	
4290.00	Übrige Entgelte	-26'835.70	-	-12'635.55	-26'835.70			
4630.00	Beiträge vom Bund	-	-200'000.00	-130'407.00	200'000.00	-100%	●	Gemäss Krankenversicherungsgesetz wird im 2021 kein Bundesbeitrag vergütet. Die Entschädigung erfolgt über den Staatsbeitrag (4631.00)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-259'160.12	-163'000.00	-119'730.50	-96'160.12	59%	●	Anstieg der Einnahmen infolge integrierter Bundesbeiträge (vgl. 4630.00)
4637.10	Sozialhilfeempf, rückerstatt Prämien; IPV (ab 01.01.2019)	-390'266.20	-306'000.00	-409'545.15	-84'266.20	28%	●	Anstieg der Entschädigung für Prämienverbilligungen
4637.11	EL-Bezüger, rückerstatt Prämien (ab 01.01.2019)	-7'357.08	-	-131.66	-7'357.08			
6103	AHV-/NE-Beiträge	24'774.35	35'000.00	22'681.70	-10'225.65	-29%	●	Rückgang der Beiträge für Nichterwerbstätige im Zusammenhang mit den Sozialhilfefällen
610300	AHV-/NE-Beiträge	24'774.35	35'000.00	22'681.70	-10'225.65	-29%	●	Rückgang der Beiträge für Nichterwerbstätige im Zusammenhang mit den Sozialhilfefällen
3633.00	Beiträge öffentliche Sozialversicherungen	24'774.35	35'000.00	22'681.70	-10'225.65	-29%	●	Rückgang der Beiträge für Nichterwerbstätige im Zusammenhang mit den Sozialhilfefällen
6104	Zusatzleistungen zur AHV, IV	3'256'555.78	3'481'000.00	3'683'184.62	-224'444.22	-6%	●	
610400	Ergänzungsleistungen zur IV (ohne KK-Prämien)	757'212.35	747'000.00	728'175.85	10'212.35	1%	●	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	5'518.05	-	2'394.00	5'518.05			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfe	867.35	-	-	867.35			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'475'203.00	1'400'000.00	1'235'465.00	75'203.00	5%	●	
3637.22	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)	57'409.05	77'000.00	69'292.85	-19'590.95	-25%	●	Rückgang der Krankheits- und Behinderungskosten - gebundene Ausgabegemäss ELG
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-757'013.00	-700'000.00	-572'138.00	-57'013.00	8%	●	
4637.20	Rückerstatt Ergänzungsleistungen (ab 01.01.2019)	-19'884.00	-30'000.00	-6'838.00	10'116.00	-34%	●	Rückgang Ergänzungsleistungen - gebundene Einnahmegemäss ELG
4637.22	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten (ab 01.01.2019)	-4'888.10	-	-	-4'888.10			
610401	Ergänzungsleistungen zur AHV (ohne KK-Prämien)	2'159'599.28	2'380'000.00	2'621'776.99	-220'400.72	-9%	●	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	5'560.40	-	11'520.48	5'560.40			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfe	42.00	-	-	42.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'248'580.00	4'300'000.00	4'642'557.00	-51'420.00	-1%	●	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	225'381.85	263'000.00	270'697.05	-37'618.15	-14%	●	Rückgang der Krankheits- und Behinderungskosten - gebundene Ausgabegemäss ELG
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'159'599.00	-2'100'000.00	-2'059'968.00	-59'599.00	3%	●	
4637.21	Rückerstatt Ergänzungsleistungen (ab 01.01.2019)	-155'418.92	-81'000.00	-239'031.69	-74'418.92	92%	●	Anstieg Ergänzungsleistungen - gebundene Einnahmegemäss ELG
4637.23	Rückerstatt EL-Krankh./Behinderungskosten (ab 01.01.2019)	-4'947.05	-2'000.00	-3'997.85	-2'947.05	147%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
610402	Beihilfen zu AHV, IV	120'355.16	159'000.00	124'061.98	-38'644.84	-24%		Anstieg der Kosten infolge Fehlbuchung der Zuschüsse (4637.25)
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und	8'340.00	-	6'047.63	8'340.00			
3637.24	Beihilfen	234'584.00	240'000.00	220'915.00	-5'416.00	-2%		
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	102'456.00	44'000.00	22'970.00	58'456.00	133%		Anstieg der Kosten infolge Fehlbuchung der Zuschüsse (4637.25)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-120'354.00	-122'000.00	-97'477.00	1'646.00	-1%		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (ab 01.01.2019)	-25'895.84	-3'000.00	-10'947.65	-22'895.84	763%		Anstieg der Beihilfen - gebundene Einnahme gemäss ELG
4637.25	Rückerstatt kantonrechtliche Zuschüsse (ab 01.01.2019)	-78'775.00	-	-17'446.00	-78'775.00			
610403	Gemeindezuschüsse zu AHV, IV	219'388.99	195'000.00	209'169.80	24'388.99	13%		Anstieg der Kosten - gebundene Ausgabe - gemäss Reglement Gemeindezuschüsse
3637.26	Gemeindezuschüsse	229'554.60	200'000.00	209'169.80	29'554.60	15%		Anstieg der Kosten - gebundene Ausgabe - gemäss Reglement Gemeindezuschüsse
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab 01.01.2019)	-10'165.61	-5'000.00	-	-5'165.61	103%		
6105	Pflegefinanzierung ambulant	2'329'364.30	2'206'100.00	1'998'964.22	123'264.30	6%		
610500	Pflegefinanzierung ambulant	2'329'364.30	2'206'100.00	1'998'964.22	123'264.30	6%		
3632.51	Gde/ZV mLA für Pflegeleistungen - Normdef	16'140.75	6'000.00	17'577.95	10'140.75	169%		Anstieg der Pflegeleistungen Spitexorganisationen ausserhalb Gemeinde - gemäss Pflegefinanzierungsgesetz
3634.51	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	1'313'655.30	1'225'000.00	1'277'690.35	88'655.30	7%		
3634.52	Öffentl Spitex mLA Pflegeleist - über Norm	-	256'600.00	-	-256'600.00	-100%		Alle Pflegeleistungen wurden im Rahmen des Normdefizits abgerechnet und somit keine Ansprüche in der Kategorie Übernormdefizit
3634.54	Öffentl Spitex mLA - HWS	293'638.25	305'000.00	300'151.75	-11'361.75	-4%		
3634.55	Öffentl Spitex mLA - AÜP	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%		
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%		
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL	8'534.95	-	3'835.95	8'534.95			
3635.51	Private Spitex mLA Pflegeleist - Normdefizit	697'395.05	410'000.00	399'708.22	287'395.05	70%		Anstieg der Abrechnungen der privaten Spitexanbieter
6106	Pflegefinanzierung stationär	4'926'031.90	5'765'500.00	4'908'653.75	-839'468.10	-15%		Pandemie-bedingter Rückgang der Abrechnungen
610600	Pflegefinanzierung stationär	4'926'031.90	5'765'500.00	4'908'653.75	-839'468.10	-15%		Pandemie-bedingter Rückgang der Abrechnungen
3632.41	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Normdefizit	238'773.55	165'000.00	157'402.90	73'773.55	45%		Anstieg der Langzeitpflege ausserhalb der Gemeinde
3632.42	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - über Normdef	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%		
3632.44	Gde/ZV mLA für Langzeitpfl - Kostenübernahme MiGeL	229.05	-	74'739.35	229.05			
3632.45	Gde/ZV mLA - AÜP	-	-	707.70	-			
3634.41	Öffentl Heime mLA Langzeitpfl - Normdefizit	1'968'487.15	2'600'000.00	2'308'444.80	-631'512.85	-24%		Pandemie-bedingter Rückgang der Bettenbelegung im WPZ Blumenrain
3634.45	Öffentl Heime mLA - AÜP	23'423.40	30'000.00	23'411.30	-6'576.60	-22%		
3635.41	Private Heime mLA Langzeitpflege - Normdef	2'675'498.75	2'950'000.00	2'335'296.55	-274'501.25	-9%		
3635.42	Private Heime mLA Langzeitpflege - über Norm	-	100.00	636.80	-100.00	-100%		
3635.44	Private Heime mLA - Kostenübernahme MiGeL	-	-	46.25	-			
3635.45	Private Heime mLA - AÜP	15'224.00	13'000.00	3'572.10	2'224.00	17%		
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	4'396.00	4'400.00	4'396.00	-4.00	0%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
6107	Leistungen an Familien	354'435.60	500'000.00	409'057.25	-145'564.40	-29%	●	Pandemie-bedingter Rückgang der Kita-Subventionen
610700	Leistungen an Familien	354'435.60	500'000.00	409'057.25	-145'564.40	-29%	●	Pandemie-bedingter Rückgang der Kita-Subventionen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'135.40	20'000.00	10'450.00	-7'864.60	-39%	●	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	344'300.20	500'000.00	428'983.10	-155'699.80	-31%	●	Pandemie-bedingter Rückgang der Kita-Subventionen
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'000.00	-20'000.00	-30'375.85	18'000.00	-90%	●	Rückgang der Rückerstattungen, die in Abhängigkeit der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Gesuchsteller erfolgen
6108	Alimentenbevorschussung	76'600.35	110'500.00	101'108.24	-33'899.65	-31%	●	Rückgang der Alimentenbevorschussungen - gebundene Ausgabe
610800	Alimentenbevorschussung	76'600.35	110'500.00	101'108.24	-33'899.65	-31%	●	Rückgang der Alimentenbevorschussungen - gebundene Ausgabe
3130.50	Betreibungskosten	379.00	500.00	300.00	-121.00	-24%	●	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	76'221.35	110'000.00	100'808.24	-33'778.65	-31%	●	Rückgang der Alimentenbevorschussungen - gebundene Ausgabe
6109	Ferienbeihilfe	-	12'000.00	3'000.00	-12'000.00	-100%	●	Pandemie-bedingt keine Gesuche eingegangen
610900	Ferienbeihilfe	-	12'000.00	3'000.00	-12'000.00	-100%	●	Pandemie-bedingt keine Gesuche eingegangen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	12'000.00	3'000.00	-12'000.00	-100%	●	Pandemie-bedingt keine Gesuche eingegangen
6110	Heimplatzierungen Jugend	193'058.00	145'000.00	101'799.95	48'058.00	33%	●	Anstieg der Platzierungsfälle für Jugendliche - gebundene Ausgabe gem. Sozialhilfegesetz
611000	Heimplatzierungen Jugend	193'058.00	145'000.00	101'799.95	48'058.00	33%	●	Anstieg der Platzierungsfälle für Jugendliche - gebundene Ausgabe gem. Sozialhilfegesetz
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	193'058.00	145'000.00	99'604.50	48'058.00	33%	●	Anstieg der Platzierungsfälle für Jugendliche - gebundene Ausgabe gem. Sozialhilfegesetz
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-	2'195.45	-			
6112	Asylwesen	97'086.80	10'000.00	38'050.70	87'086.80	871%	●	Anstieg der individuellen Fallkosten und zusätzlich nicht budgetierbare Kosten für Integrationsagenda Kt. Zürich
611200	Asylwesen	97'086.80	10'000.00	38'050.70	87'086.80	871%	●	Anstieg der individuellen Fallkosten und zusätzlich nicht budgetierbare Kosten für Integrationsagenda Kt. Zürich
3130.90	Dienstleistungen Dritter	10'920.00	-	-	10'920.00			
3614.00	Entsch. an öff. Unternehmungen	10'029.65	-	-	10'029.65			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	164'428.70	75'000.00	110'526.15	89'428.70	119%	●	Anstieg der individuellen Fallkosten
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-88'291.55	-65'000.00	-72'475.45	-23'291.55	36%	●	Anstieg der Einnahmen infolge Anstieg Fallzahlen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
620	Beiträge	250'000.00	250'000.00	250'000.00	-	0%		
6200	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%		
620000	Entwicklungshilfe Inland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%		
6201	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%		
620100	Entwicklungshilfe Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%		
3638.00	Beiträge an das Ausland	125'000.00	125'000.00	125'000.00	-	0%		
621	Freizeitangebote	660'938.59	581'500.00	712'452.56	79'438.59	14%		Pandemie-bedingter Rückgang der Kursbesuche und entsprechend Rückgang der Kursgelder
6210	Freizeitdienst	239'302.87	148'000.00	301'135.57	91'302.87	62%		Pandemie-bedingter Rückgang der Kursbesuche und entsprechend Rückgang der Kursgelder
621000	Freizeitdienst	239'302.87	148'000.00	301'135.57	91'302.87	62%		Pandemie-bedingter Rückgang der Kursbesuche und entsprechend Rückgang der Kursgelder
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'998.40	89'900.00	88'292.60	-1'901.60	-2%		
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-248.00	-	-1'406.00	-248.00			
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte	148'467.80	145'300.00	152'377.30	3'167.80	2%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'515.45	11'200.00	11'744.75	315.45	3%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'409.60	12'200.00	11'875.95	-790.40	-6%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'261.95	1'900.00	1'825.05	-638.05	-34%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'152.95	2'100.00	2'203.80	52.95	3%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'281.60	1'100.00	989.30	181.60	17%		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	1'200.00	-	-1'200.00	-100%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	200.00	200.00	-200.00	-100%		
3100.00	Büromaterial	25.50	200.00	181.05	-174.50	-87%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	89.10	700.00	89.00	-610.90	-87%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'737.60	17'000.00	16'168.55	-262.40	-2%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	74.00	300.00	144.10	-226.00	-75%		
3105.00	Lebensmittel	412.85	3'000.00	331.55	-2'587.15	-86%		
3106.00	Medizinisches Material	378.50	-	934.20	378.50			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	216.00	1'000.00	-	-784.00	-78%		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	-	99.90	-			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	389.70	1'200.00	593.50	-810.30	-68%		
3130.10	Kommunikation	-	600.00	-	-600.00	-100%		
3130.20	Porto	141.30	400.00	635.00	-258.70	-65%		
3130.40	Mitgliederbeiträge	-	-	3'445.00	-			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'718.00	10'000.00	10'455.00	1'718.00	17%		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	337.40	-	-	337.40			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'040.00	1'600.00	1'120.00	-560.00	-35%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'705.00	2'800.00	1'787.40	-1'095.00	-39%		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	90.00	-			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60.00	200.00	-	-140.00	-70%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	26'208.00	22'500.00	26'208.00	3'708.00	16%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	41'278.30	40'000.00	46'219.20	1'278.30	3%	●	
4231.00	Kursgelder	-114'266.99	-200'000.00	-55'410.39	85'733.01	-43%	●	Pandemie-bedingter Rückgang der Kursbesuche und entsprechend Rückgang der Kursgelder
4250.00	Verkäufe	-207.44	-500.00	-203.06	292.56	-59%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'209.65	-3'100.00	-3'577.83	890.35	-29%	●	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-8'664.05	-15'000.00	-16'277.35	6'335.95	-42%	●	
6211	Bibliotheken	381'635.72	393'500.00	371'316.99	-11'864.28	-3%	●	
621100	Bibliotheken	381'635.72	393'500.00	371'316.99	-11'864.28	-3%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	286'784.40	283'200.00	277'029.60	3'584.40	1%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-2'652.00	-	-15'704.00	-2'652.00		●	
3049.00	Übrige Zulagen	3'391.80	3'000.00	3'497.75	391.80	13%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'297.80	18'000.00	17'004.25	297.80	2%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'733.20	34'600.00	35'284.80	1'133.20	3%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	3'045.85	4'800.00	4'685.70	-1'754.15	-37%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'431.70	3'400.00	3'215.25	31.70	1%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'225.00	3'300.00	3'141.80	925.00	28%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	795.00	2'500.00	568.50	-1'705.00	-68%	●	
3091.00	Personalwerbung	183.10	500.00	-	-316.90	-63%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'589.50	2'400.00	700.00	-810.50	-34%	●	
3100.00	Büromaterial	141.80	-	-	141.80		●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'548.10	5'500.00	5'047.70	-951.90	-17%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'321.70	2'500.00	2'060.60	-1'178.30	-47%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	53'015.12	53'000.00	53'057.24	15.12	0%	●	
3105.00	Lebensmittel	125.40	700.00	-	-574.60	-82%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'136.25	1'000.00	3'438.70	136.25	14%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'395.75	2'500.00	2'784.45	-1'104.25	-44%	●	
3130.10	Kommunikation	-	400.00	-	-400.00	-100%	●	
3130.20	Porto	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'140.00	4'400.00	2'964.65	-260.00	-6%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	200.00	2'000.00	200.00	-1'800.00	-90%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	167.15	400.00	189.95	-232.85	-58%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	800.00	708.15	-330.50	-41%	●	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	-	-	21.55	-		●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	135.70	-	-	135.70		●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'146.20	1'200.00	1'166.30	-53.80	-4%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	6'552.00	10'000.00	6'552.00	-3'448.00	-34%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	24'546.70	26'000.00	28'206.05	-1'453.30	-6%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-48'966.00	-50'000.00	-40'843.00	1'034.00	-2%	●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-23'265.00	-23'100.00	-23'661.00	-165.00	1%	●	
6212	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00	40'000.00	40'000.00	-	0%	●	
621200	Blumenrain, Parkanlage	40'000.00	40'000.00	40'000.00	-	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	40'000.00	40'000.00	40'000.00	-	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
622	Wohn- und Pflegezentren	1'385'983.59	572'900.00	437'409.38	813'083.59	142%	● Pandemie-bedingter Rückgang der Bettenbelegung und der entsprechenden Einnahmen sowie gleichzeitig hoher Personalressourcen
6221	WPZ Blumenrain	1'373'914.14	550'600.00	395'792.85	823'314.14	150%	● Pandemie-bedingter Rückgang der Bettenbelegung und der entsprechenden Einnahmen sowie gleichzeitig hoher Personalressourcen
622100	WPZ Betrieb Blumenrain	-1'081'193.84	-1'893'800.00	-2'130'762.70	812'606.16	-43%	● Siehe einzelne Begründungen in den nachfolgenden Konti - eine pauschale Begründung ist nicht möglich
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	8'515'892.50	8'878'000.00	8'241'336.40	-362'107.50	-4%	●
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-34'400.00	-	41'500.00	-34'400.00		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-245'642.10	-	-	-245'642.10		● Transitorische Buchung nichtbezogener Feriensaldi
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	526'728.60	563'300.00	526'016.15	-36'571.40	-6%	●
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	880'492.00	948'400.00	852'430.40	-67'908.00	-7%	●
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	86'656.40	145'000.00	137'306.20	-58'343.60	-40%	● Gebundene Kosten gemäss Vorgabe Finanzabteilung
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	98'592.60	106'600.00	99'172.60	-8'007.40	-8%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	121'068.45	100'100.00	93'284.45	20'968.45	21%	● Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst. ● Pandemie-bedingte Absage der Weiterbildungen
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'164.25	124'000.00	89'696.93	-56'835.75	-46%	●
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	31'763.10	32'000.00	41'133.70	-236.90	-1%	●
3091.00	Personalwerbung	2'477.25	3'000.00	2'186.35	-522.75	-17%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	51'857.34	51'000.00	47'957.98	857.34	2%	●
3100.00	Büromaterial	17'698.94	17'000.00	16'827.11	698.94	4%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	93'077.83	88'000.00	88'705.49	5'077.83	6%	●
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'451.01	33'000.00	35'469.50	-548.99	-2%	●
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'352.75	2'000.00	1'973.15	-647.25	-32%	●
3105.00	Lebensmittel	713'201.02	749'000.00	693'781.94	-35'798.98	-5%	●
3106.00	Medizinisches Material	175'398.70	132'000.00	198'707.83	43'398.70	33%	● Pandemie-bedingte Preissteigerung für Hygienematerial und Anstieg des Materialverbrauchs
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	29'035.43	38'000.00	19'912.13	-8'964.57	-24%	●
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	108'591.27	104'000.00	189'093.84	4'591.27	4%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	193'571.10	173'000.00	193'214.05	20'571.10	12%	● Anstieg Energieverbrauch und Pandemie-bedingte höhere Entsorgungskosten
3130.10	Kommunikation	14'261.20	15'000.00	14'130.90	-738.80	-5%	●
3130.20	Porto	5'950.85	6'000.00	9'802.75	-49.15	-1%	●
3130.40	Mitgliederbeiträge	11'022.10	12'000.00	13'001.55	-977.90	-8%	●
3130.60	Anlässe und Empfänge	56'834.08	56'000.00	38'211.68	834.08	1%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	388'449.70	396'000.00	371'464.67	-7'550.30	-2%	●
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	34'186.51	43'000.00	50'339.03	-8'813.49	-20%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'863.85	19'500.00	19'403.20	-6'636.15	-34%	●
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	3'930.00	1'000.00	586.85	2'930.00	293%	●
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	48'933.42	47'000.00	50'977.71	1'933.42	4%	●
3170.00	Reisekosten und Spesen	582.80	5'000.00	1'633.50	-4'417.20	-88%	●
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'224.85	20'000.00	25'271.16	-7'775.15	-39%	●
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	21'988.97	23'000.00	22'505.85	-1'011.03	-4%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	52'783.85	71'600.00	49'276.65	-18'816.15	-26%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	199'800.00	199'800.00	199'800.00	-	0%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	23'606.20	23'900.00	23'530.85	-293.80	-1%	●	
4220.00	Taxen und Kostgelder	-12'516'297.90	-14'058'000.00	-13'713'917.50	1'541'702.10	-11%	●	Pandemie-bedingter Rückgang der Bettenbelegung
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-89'651.72	-92'000.00	-90'445.02	2'348.28	-3%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-	-2'000.00	-	2'000.00	-100%	●	
4250.00	Verkäufe	-710'197.57	-860'000.00	-733'214.25	149'802.43	-17%	●	Pandemie-bedingter Rückgang Konsumationen im Restaurant (Teilschliessung für externe Gäste)
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-15'261.92	-11'000.00	-10'328.48	-4'261.92	39%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-8'950.00	-20'000.00	-5'500.00	11'050.00	-55%	●	Pandemie-bedingter Rückgang der Raumvermietungen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-17'281.55	-	-	-17'281.55			
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-1'000.00	-	-	-1'000.00			
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-77'000.00	-77'000.00	-77'000.00	-	0%	●	
622101	Blumenrain 1, WPZ	2'455'107.98	2'444'400.00	2'526'555.55	10'707.98	0%	●	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'894.90	-	18'128.95	8'894.90			
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'789.76	16'500.00	18'381.00	289.76	2%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	231'953.52	230'000.00	249'887.97	1'953.52	1%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'463'611.35	1'464'100.00	1'458'422.95	-488.65	0%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	228'707.00	228'800.00	277'367.00	-93.00	0%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	505'224.60	505'000.00	505'224.60	224.60	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-73.15	-	-856.92	-73.15			
6222	Fahrzeuge WPZ	12'069.45	22'300.00	41'616.53	-10'230.55	-46%	●	Wegfall der internen Verrechnungen unter 10'000 Fr. (GRB)
622201	Transportfahrzeuge WPZ	7'954.94	11'400.00	16'037.87	-3'445.06	-30%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'058.50	3'000.00	3'137.55	58.50	2%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'277.30	3'000.00	1'650.70	-722.70	-24%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'491.00	1'000.00	5'371.80	491.00	49%	●	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'128.14	1'500.00	1'001.87	-371.86	-25%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	2'900.00	4'875.95	-2'900.00	-100%	●	
622202	Fahrzeuge Mahlzeitendienst	4'114.51	10'900.00	25'578.66	-6'785.49	-62%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'045.95	2'000.00	2'098.75	45.95	2%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	163.50	1'000.00	163.50	-836.50	-84%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	-	-	17'286.00	-			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'905.06	2'600.00	1'932.61	-694.94	-27%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	5'300.00	4'097.80	-5'300.00	-100%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
623	Baubeiträge	66'667.00	66'700.00	73'940.00	-33.00	0%		
6230	Baubeiträge	66'667.00	66'700.00	73'940.00	-33.00	0%		
623000	Baubeiträge Behinderte	-	-	7'273.00	-			
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	-	-	7'273.00	-			
623001	Baubeiträge Alter	66'667.00	66'700.00	66'667.00	-33.00	0%		
3660.60	Pl.Abschr. IR-Beitr. an priv. Org. o. Erwerbszw.	66'667.00	66'700.00	66'667.00	-33.00	0%		
699	Zweckgebundene Zuwendungen GE	-	-	-	-			
6990	Fonds und Legate GE	-	-	-	-			
699000	Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'162.56	2'200.00	2'130.60	-37.44	-2%		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-2'162.56	-2'200.00	-2'130.60	37.44	-2%		
699001	Div. Legate und Schenkungen (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	584.32	-	575.69	584.32			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%		
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-	-1'400.00	-	1'400.00	-100%		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-584.32	-600.00	-575.69	15.68	-3%		
699002	Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	2'399.20	-	-	2'399.20			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'000.00	-	16'294.05	4'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'080.00	15'000.00	231.90	-7'920.00	-53%		
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-	-1'500.00	-3'001.72	1'500.00	-100%		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-13'479.20	-13'500.00	-13'524.23	20.80	0%		
699003	Legat Vera Goldstein (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	86.46	100.00	85.18	-13.54	-14%		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-86.46	-100.00	-85.18	13.54	-14%		
699004	Nachlass Mina Schlatter (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	32'513.94	-	12'934.57	32'513.94			
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	4'000.00	-	-	4'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	40'000.00	23'385.35	-40'000.00	-100%		Keine Gesuche eingegangen
4502.00	Entnahmen Legaten/Stiftungen des FK	-	-3'700.00	-	3'700.00	-100%		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-36'513.94	-36'300.00	-36'319.92	-213.94	1%		
699005	Rosa Schelling-Stiftung (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	-	900.00	841.47	-900.00	-100%		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-	-900.00	-841.47	900.00	-100%		
699006	Schenkung Irma Ziegler (GE)	-	-	-	-			
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	6'272.33	5'400.00	2.29	872.33	16%		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	-	1'000.00	6'270.00	-1'000.00	-100%		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-6'272.33	-6'400.00	-6'272.29	127.67	-2%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
699007	Stiftungsfonds Dr. K. und H. Hintermeister (GE)	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	341.24	4'400.00	4'316.19	-4'058.76	-92%	●
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'039.70	-	-	4'039.70		
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-4'380.94	-4'400.00	-4'316.19	19.06	0%	●
699008	Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	136.96	100.00	134.94	36.96	37%	●
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-136.96	-100.00	-134.94	-36.96	37%	●

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
70	Liegenschaftenabteilung	5'339'294.90	5'239'200.00	5'546'225.99	100'094.90	2%	●	Infolge COVID-19: Mehrkosten durch Einkauf von med. Material wie Masken, Desinfektionsmittel, erhöhter Reinigungs- u. Kontrollaufwand etc. Minderkosten durch Verschiebung von Instandhaltungen u. Instandsetzungen im Bereich Bau u. Haustechnik. Die LA weist (exkl. Bade- u. Sportanlagen) einen Aufwand von 2,058 Mio. Franken im 2021 aus.
701	Verwaltung LA	284'721.25	311'300.00	312'630.54	-26'578.75	-9%	●	
7010	Abteilungsverwaltung LA	284'721.25	311'300.00	312'630.54	-26'578.75	-9%	●	
701000	Abteilungsverwaltung LA	284'721.25	311'300.00	312'630.54	-26'578.75	-9%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'080.00	2'500.00	1'296.00	-1'420.00	-57%	●	Infolge COVID -19 weniger Entschädigungen entstanden
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	216'463.20	218'500.00	235'023.80	-2'036.80	-1%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	10'433.00	-	21'075.00	10'433.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-	-	-3'579.55	-			
3049.00	Übrige Zulagen	-	-	68.85	-			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'773.81	13'800.00	14'974.66	-26.19	0%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'506.60	31'500.00	31'491.60	6.60	0%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	2'063.33	3'200.00	3'256.63	-1'136.67	-36%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'975.14	2'700.00	3'216.95	-724.86	-27%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'207.38	2'500.00	2'620.91	707.38	28%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'814.00	2'400.00	2'280.50	-586.00	-24%	●	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	15'100.00	-	-15'100.00	-100%	●	Infolge COVID-19 Situation keine langfristige Ausbildungen ausgeführt
3091.00	Personalwerbung	183.10	1'000.00	678.50	-816.90	-82%	●	Weniger Personalbewerbungen notwendig
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'749.40	2'800.00	730.15	-50.60	-2%	●	Weniger übr. Personalaufwand notwendig
3100.00	Büromaterial	842.80	1'600.00	1'085.45	-757.20	-47%	●	Infolge COVID-19 Situation: Abnahme Büromaterial durch Homeoffice
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00	-	100.00	100.00			Weniger Personalbewerbungen notwendig
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35.55	500.00	-	-464.45	-93%	●	Keine Publikationen ausgeführt
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'936.50	1'800.00	1'273.75	136.50	8%	●	Weniger Personalbewerbungen notwendig durch tiefe Fluktuation
3130.10	Kommunikation	4'097.15	3'500.00	2'886.75	597.15	17%	●	Infolge COVID19 Situation erhöhter Kommunikationsaufwand
3130.20	Porto	3'394.94	3'200.00	2'677.29	194.94	6%	●	Weniger Personalbewerbungen notwendig durch tiefe Fluktuation
3130.40	Mitgliederbeiträge	815.00	900.00	815.00	-85.00	-9%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	131.00	500.00	-	-369.00	-74%	●	Infolge COVID-19 Situation keine Anlässe
3130.90	Dienstleistungen Dritter	505.15	1'500.00	112.50	-994.85	-66%	●	Infolge COVID-19: Minderkosten im Bereich Teilnahme an Energiestadt-Sitzungen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3134.00	Sachversicherungsprämien	187.80	300.00	283.25	-112.20	-37%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	1'500.00	1'309.00	-1'500.00	-100%	●	Infolge COVID-19: Minderkosten im Bereich Teilnahme an Energiestadt-Sitzungen
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	5'500.00	-	5'223.00	5'500.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'073.60	-	-16'269.45	-18'073.60			
702	Zentrale Beschaffung	114'552.51	131'600.00	102'223.69	-17'047.49	-13%	●	
7020	Zentrale Beschaffung allgemein	114'552.51	131'600.00	102'223.69	-17'047.49	-13%	●	
702000	Zentrale Beschaffung allgemein	114'552.51	131'600.00	102'223.69	-17'047.49	-13%	●	Infolge COVID-19: Minderkosten durch bessere Konditionen von med. Material wie Masken, Desinfektionsmittel etc. Minderkosten bei der Anschaffung von Büromobiliär durch Ausbaurverzicht von zwei Büroräumen im Gemeindehaus.
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'305.10	30'000.00	25'317.55	305.10	1%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	384.30	600.00	1'739.00	-215.70	-36%	●	
3106.00	Medizinisches Material	1'977.51	5'000.00	37'980.04	-3'022.49	-60%	●	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	75'376.25	85'000.00	28'548.00	-9'623.75	-11%	●	Verzicht auf Anschaffung eines Arbeitsplatzes im Gemeindehaus
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'290.00	1'000.00	2'137.40	290.00	29%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	500.00	930.80	-500.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'130.35	6'000.00	4'080.20	-869.65	-14%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	133.30	-			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	89.00	2'500.00	1'357.40	-2'411.00	-96%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
703	LS Verwaltungsvermögen	838'658.01	1'482'200.00	934'709.76	-643'541.99	-43%	●	
7030	LS Verwaltungsvermögen	875'382.24	1'436'200.00	952'665.38	-560'817.76	-39%	●	
703000	Liegenschaften VV allgemein	618'987.80	753'800.00	571'034.95	-134'812.20	-18%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	554'244.30	511'800.00	506'605.25	42'444.30	8%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'646.00	-	-677.00	3'646.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-71'790.90	-	-15.15	-71'790.90			
3049.00	Übrige Zulagen	844.30	2'900.00	720.80	-2'055.70	-71%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'343.00	33'000.00	32'447.60	-1'657.00	-5%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'982.20	58'900.00	53'646.30	-1'917.80	-3%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	4'944.50	8'300.00	8'147.70	-3'355.50	-40%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'857.95	6'200.00	6'088.05	-342.05	-6%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7'115.60	5'800.00	5'681.40	1'315.60	23%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3099.00	Übriger Personalaufwand	11.95	2'900.00	500.00	-2'888.05	-100%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	623.15	500.00	290.80	123.15	25%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	300.00	226.15	-300.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	200.00	161.30	-200.00	-100%	●	Abo für Fachzeitschrift gekündet
3106.00	Medizinisches Material	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	Kein med. Marial im 2021 gekauft.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	Anschaffung von Gartenmaschine auf 2022 verschoben.
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'589.40	-	-	4'589.40			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'486.25	-	3'960.55	4'486.25			
3130.10	Kommunikation	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	Keine Reparaturen an Handys ausgeführt.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'769.81	8'000.00	6'403.70	769.81	10%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	19'203.55	14'000.00	1'499.50	5'203.55	37%	●	Höhere Beratungsleistungen infolge Asbestsanierung.
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'305.59	1'900.00	1'889.55	-594.41	-31%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'892.50	110'000.00	6'549.65	-81'107.50	-74%	●	Infolge COVID-19: Allgemeiner baulicher Unterhalt Hochbauten im 2022 verschoben.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'627.40	36'000.00	3'243.75	-21'372.60	-59%	●	Infolge COVID-19: Übriger Unterhalt Hochbauten im 2022 verschoben.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'400.00	-	-1'400.00	-100%	●	Kein Unterhalt an Apparaten u. Maschinen ausgeführt.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00	500.00	500.00	-	0%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'326.90	3'000.00	2'466.80	-673.10	-22%	●	Infolge COVID-19: weniger Reisekosten entstanden.
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	2'486.00	2'500.00	2'486.00	-14.00	-1%	●	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anl.	21'496.00	15'300.00	21'495.55	6'196.00	40%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	-	165.50	-			
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	-	1'931.30	-			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'223.65	-6'000.00	-5'961.10	-3'223.65	54%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'020.00	-1'800.00	-17'145.00	-220.00	12%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-61'274.00	-52'500.00	-61'274.00	-8'774.00	17%	●	
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-5'000.00	-5'000.00	-5'000.00	-	0%	●	
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-6'000.00	-6'000.00	-6'000.00	-	0%	●	
703001	Bergstr. 10, Feuerwehrgebäude	67'747.87	118'100.00	88'606.55	-50'352.13	-43%	●	Weniger Kosten durch tiefe planm. Abschreibung Hochbauten im VV
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	295.10	500.00	459.55	-204.90	-41%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	1'200.00	2'435.90	-1'200.00	-100%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'114.95	30'400.00	33'491.45	3'714.95	12%	●	
3130.10	Kommunikation	1'903.10	2'200.00	2'032.10	-296.90	-13%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'302.15	3'000.00	11'000.90	4'302.15	143%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'369.40	-	882.85	2'369.40			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'548.47	2'000.00	2'554.00	548.47	27%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'487.10	15'100.00	14'898.10	-11'612.90	-77%	●	Wenig baulicher Unterhalt ausgeführt durch Sanierungsprojekt im 2022
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'346.05	21'500.00	22'461.45	5'846.05	27%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	504.05	200.00	521.55	304.05	152%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'877.20	3'800.00	3'877.20	77.20	2%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	42'587.00	92'800.00	51'581.00	-50'213.00	-54%	●	Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-6'533.20	-3'000.00	-5'676.00	-3'533.20	118%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-51'924.00	-51'600.00	-51'834.00	-324.00	1%	●	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-129.50	-	-79.50	-129.50			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
703002	Bergstr. 20, Gemeindehaus	301'830.60	359'100.00	321'354.82	-57'269.40	-16%		Weniger Kosten durch tiefe planm. Abschreibung Hochbauten im VV
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'835.05	19'500.00	17'791.24	335.05	2%		
3106.00	Medizinisches Material	118.45	-	8'041.47	118.45			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	748.50	2'000.00	-	-1'251.50	-63%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'659.35	3'000.00	5'370.85	3'659.35	122%		
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	293.50	500.00	-	-206.50	-41%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'157.86	63'000.00	64'982.26	7'157.86	11%		
3130.10	Kommunikation	1'058.40	1'400.00	923.85	-341.60	-24%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	21'004.70	21'000.00	22'617.85	4.70	0%		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	2'207.85	-			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'098.79	3'100.00	4'104.00	998.79	32%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'515.05	60'000.00	8'722.60	-56'484.95	-94%		Auf den Ausbau von zwei Büroräumen im Lagergeschoss wurde verzichtet.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'428.50	41'000.00	63'358.95	8'428.50	21%		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'056.60	2'900.00	2'638.95	156.60	5%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	678.50	-	678.50	678.50			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'261.35	-	-	1'261.35			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	119'916.00	141'700.00	119'916.45	-21'784.00	-15%		Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
703003	Binzstr. , Lagerraum "Spycher"	5'105.75	2'100.00	5'905.40	3'005.75	143%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'064.15	800.00	5'863.80	4'264.15	533%		Seit mehreren Jahren höhere Energiekosten
3134.00	Sachversicherungsprämien	41.60	100.00	41.60	-58.40	-58%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%		Kein baulicher Unterhalt im 2021 ausgeführt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	200.00	-	-200.00	-100%		Kein übriger Unterhalt im 2021 ausgeführt.
703004	Binzstr. 10, Chramschof	6'191.03	10'100.00	19'261.00	-3'908.97	-39%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'019.93	4'800.00	4'360.05	-780.07	-16%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'171.10	2'300.00	2'178.20	-128.90	-6%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	9'990.00	-1'000.00	-100%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	2'000.00	2'732.75	-2'000.00	-100%		
703005	Binzstr. 10, Quartiertreff	147'603.00	175'900.00	157'893.40	-28'297.00	-16%		Tiefere Kosten durch tiefere Abschreibungskosten und ca. 60% weniger baulicher Unterhalt.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	652.55	600.00	166.95	52.55	9%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	500.00	-	-500.00	-100%		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	10'523.25	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'807.15	11'800.00	7'379.25	-4'992.85	-42%		
3130.10	Kommunikation	682.10	1'300.00	682.10	-617.90	-48%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	3'417.00	-			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	1'000.00	3'246.50	-1'000.00	-100%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	477.85	1'100.00	502.00	-622.15	-57%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'903.70	15'000.00	1'731.55	-10'096.30	-67%		Weniger baulicher Unterhalt notwendig als budgetiert.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'161.65	37'900.00	43'926.05	1'261.65	3%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	147'603.00	160'700.00	147'604.00	-13'097.00	-8%		
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-52'685.00	-54'000.00	-61'285.25	1'315.00	-2%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
703006	Dufourstr. 19	96'229.96	104'100.00	79'916.45	-7'870.04	-8%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'163.70	1'000.00	2'744.20	2'163.70	216%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'166.20	1'700.00	2'192.00	466.20	27%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'581.11	18'000.00	-	-6'418.89	-36%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'936.95	7'000.00	598.90	-2'063.05	-29%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	75'858.00	75'900.00	75'857.35	-42.00	0%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-1'476.00	-2'500.00	-1'476.00	1'024.00	-41%	
703007	Forchstr. 191a, Kiosk	-12'778.90	-8'500.00	-12'730.60	-4'278.90	50%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'981.55	2'700.00	3'051.45	281.55	10%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	404.15	-	-	404.15	-	
3134.00	Sachversicherungsprämien	153.60	200.00	153.60	-46.40	-23%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'621.80	3'500.00	3'004.35	-878.20	-25%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-840.00	-900.00	-840.00	60.00	-7%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-18'100.00	-16'000.00	-18'100.00	-2'100.00	13%	
703008	Gustav-Maurer-Str. 34	-7'101.12	-7'000.00	-4'279.80	-101.12	1%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'725.60	1'000.00	1'573.60	725.60	73%	
3130.10	Kommunikation	718.10	400.00	658.25	318.10	80%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	246.88	200.00	250.00	46.88	23%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	792.30	1'000.00	2'058.35	-207.70	-21%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-360.00	-300.00	-300.00	-60.00	20%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'224.00	-10'300.00	-8'520.00	76.00	-1%	
703009	Oberdorfstr. 14, Ortsmuseum	27'091.01	25'400.00	17'841.75	1'691.01	7%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'556.10	-	230.50	3'556.10	-	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'426.30	4'400.00	4'405.70	-973.70	-22%	
3130.10	Kommunikation	323.10	3'100.00	323.10	-2'776.90	-90%	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	540.90	-	-	540.90	-	
3134.00	Sachversicherungsprämien	730.56	600.00	740.40	130.56	22%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'792.50	3'000.00	-	1'792.50	60%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'721.55	11'300.00	12'142.05	2'421.55	21%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	
703010	Oberdorfstr. 16	-	-	3'478.70	-	-	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	3'478.70	-	-	
703011	Oberdorfstr. Trottenunterstand	-5'218.98	-4'000.00	-5'145.85	-1'218.98	30%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	459.20	600.00	531.70	-140.80	-23%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21.82	100.00	22.45	-78.18	-78%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	500.00	-	-500.00	-100%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-5'700.00	-5'700.00	-5'700.00	-	0%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
703012	Oberhubstr. Schopf/Lager	2'889.40	5'200.00	7'247.50	-2'310.60	-44%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	333.85	-	-	333.85			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	856.30	1'000.00	991.45	-143.70	-14%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	135.35	200.00	135.35	-64.65	-32%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'500.00	-	-1'500.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	416.90	1'300.00	4'973.70	-883.10	-68%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'147.00	1'200.00	1'147.00	-53.00	-4%	●	
703013	Öffentliche WC-Anlagen	22'450.40	36'700.00	41'324.60	-14'249.60	-39%	●	Im 2021 fanden weniger Vandalenakte statt, somit kein baulicher Unterhalt
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	72.90	-	305.55	72.90			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'436.10	2'500.00	2'968.30	-1'063.90	-43%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	48.95	200.00	48.95	-151.05	-76%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	5'000.00	7'172.80	-5'000.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'587.70	29'000.00	30'829.00	5'587.70	19%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'647.75	-	-	1'647.75			
4260.02	Versicherungsleistungen	-15'343.00	-	-	-15'343.00			
703014	ÖV Wartehallen	41'434.78	46'500.00	42'047.80	-5'065.22	-11%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'757.85	2'000.00	1'557.55	2'757.85	138%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	301.55	-	-	301.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien	344.78	400.00	345.95	-55.22	-14%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	9'000.00	-	-9'000.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'743.35	35'100.00	43'727.60	6'643.35	19%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-5'712.75	-	-3'583.30	-5'712.75			
703015	Rietstr. 38, Werkgebäude	-174'121.86	-154'300.00	-172'555.99	-19'821.86	13%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	752.35	300.00	490.55	452.35	151%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	7'381.30	500.00	1'774.90	6'881.30	1376%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'761.85	64'000.00	59'471.10	-2'238.15	-3%	●	
3130.10	Kommunikation	3'067.90	6'100.00	4'152.60	-3'032.10	-50%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	3'744.55	-	546.60	3'744.55			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'369.40	3'000.00	-	-630.60	-21%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'344.40	7'100.00	9'362.00	2'244.40	32%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	17'000.00	11'310.55	-17'000.00	-100%	●	Der Unterhalt im 2021 war auf den übrigen Unterhalt konzentriert. Kein baulicher Unterhalt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'089.44	60'000.00	59'532.55	-2'910.56	-5%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	350.35	-	-	350.35			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	247'368.00	261'000.00	247'365.55	-13'632.00	-5%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-70'711.10	-73'300.00	-67'663.05	2'588.90	-4%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-496'640.30	-500'000.00	-498'899.34	3'359.70	-1%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
703016	Rütistr. 43	-6'557.87	-8'700.00	-7'051.60	2'142.13	-25%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'756.20	-	3'074.80	3'756.20		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'717.10	9'100.00	8'775.70	-1'382.90	-15%	●	
3130.10	Kommunikation	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'083.16	600.00	1'093.05	483.16	81%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	781.27	-	-	781.27		●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'757.80	4'900.00	3'771.70	-2'142.20	-44%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	197.65	400.00	-	-202.35	-51%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	51'767.00	51'800.00	51'767.00	-33.00	0%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'161.20	-4'800.00	-5'050.35	638.80	-13%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-70'332.00	-71'000.00	-70'332.00	668.00	-1%	●	
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-124.85	-	-151.50	-124.85		●	
703017	Seestr. 100	-8'340.24	-6'300.00	-5'878.20	-2'040.24	32%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	282.30	-		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'028.55	1'300.00	756.20	-271.45	-21%	●	
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	232.16	200.00	234.90	32.16	16%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	697.05	1'500.00	3'146.40	-802.95	-54%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-288.00	-300.00	-288.00	12.00	-4%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'369.00	-10'400.00	-10'369.00	31.00	0%	●	
703018	Zollikerstr. 619, Waageunterstand	21.82	400.00	22.45	-378.18	-95%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21.82	100.00	22.45	-78.18	-78%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
703020	Blumenrain 1, Attikageschoss	-172'745.19	-106'100.00	-148'256.95	-66'645.19	63%	●	Die zwei freistehenden Attikawohnungen konnte im 2021 vermietet werden. Die MZ-Einnahmen waren dadurch um Fr. 44'000.- höher als budgetiert.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	460.71	1'300.00	-	-839.29	-65%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	299.40	3'000.00	1'556.75	-2'700.60	-90%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'084.75	-	-	2'084.75		●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'875.90	21'200.00	19'640.50	-1'324.10	-6%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	323.10	500.00	-	-176.90	-35%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	540.90	-	-	540.90		●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'474.30	-	-	1'474.30		●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'149.70	13'000.00	2'292.70	-10'850.30	-83%	●	Tiefer Bedarf an baulichen Unterhalt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'996.65	16'000.00	16'905.30	996.65	6%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	177.70	500.00	-	-322.30	-64%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	171'904.00	172'000.00	171'904.00	-96.00	0%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	34'194.00	34'200.00	34'194.00	-6.00	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00	-	0%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-25'175.60	-14'400.00	-19'740.30	-10'775.60	75%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-399'342.00	-355'000.00	-376'404.00	-44'342.00	12%	●	Die zwei freistehenden Attikawohnungen konnte im 2021 vermietet werden.
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-102.50	-	-75.05	-102.50		●	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-23'606.20	-23'900.00	-23'530.85	293.80	-1%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
703021	Alte Landstr. 98, Beugi	-282'027.58	-220'000.00	-292'374.80	-62'027.58	28%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	884.15	1'400.00	4'186.23	-515.85	-37%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'383.50	106'400.00	65'772.95	-11'016.50	-10%		Tiefe Energiekosten im 2021 durch tiefere Studentenauslastung wg. Covid19.
3130.10	Kommunikation	8'165.55	10'000.00	9'394.90	-1'834.45	-18%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	830.65	-	800.00	830.65			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'449.65	-	-	2'449.65			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'597.77	5'000.00	6'681.70	1'597.77	32%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	12'000.00	8'034.50	-12'000.00	-100%		Kein baulicher Unterhalt im 2021 ausgeführt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'932.50	27'100.00	22'950.82	-5'167.50	-19%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	48'355.00	48'400.00	48'354.00	-45.00	0%		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	-	0%		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-106'326.35	-100'000.00	-98'249.90	-6'326.35	6%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-304'800.00	-304'800.00	-304'800.00	-	0%		
4930.00	Int. Verr. Betriebs- und Verwaltungskosten	-30'000.00	-	-30'000.00	-30'000.00			
4950.00	Int. Verr. Planm. / Ausserplanm. Abschr.	-37'500.00	-37'500.00	-37'500.00	-	0%		
703022	Hinterdorfstr. 7, Alterssiedlung	-98'855.57	-11'700.00	-87'404.45	-87'155.57	745%		Infolge COVID-19: Es wurden kein baulichen Unterhalt ausgeführt (zum Schutz der Mieter).
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	396.05	400.00	309.95	-3.95	-1%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'491.40	4'000.00	318.00	-508.60	-13%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'074.80	25'800.00	25'579.65	-6'725.20	-26%		
3130.10	Kommunikation	3'590.30	3'300.00	3'590.30	290.30	9%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	627.10	-	-	627.10			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'529.08	1'200.00	1'548.00	329.08	27%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	82'000.00	-	-82'000.00	-100%		Infolge COVID-19: Es wurden kein baulichen Unterhalt ausgeführt (zum Schutz der Mieter).
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'026.60	16'900.00	14'061.60	-5'873.40	-35%		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	329.30	500.00	511.55	-170.70	-34%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	48'396.00	48'400.00	56'919.00	-4.00	0%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	8'514.00	-	8'514.00	8'514.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-32'947.35	-37'000.00	-35'804.65	4'052.65	-11%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-161'952.00	-157'200.00	-161'952.00	-4'752.00	3%		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-930.85	-	-999.85	-930.85			
703023	Seestr. 109, Am See	74'171.97	87'800.00	94'377.09	-13'628.03	-16%		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	359.60	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'255.45	15'000.00	2'611.55	-12'744.55	-85%		Zu hoch budgetiert.
3130.10	Kommunikation	-	-	74.00	-			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'259.35	-	-	1'259.35			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'938.35	-	-	2'938.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'738.97	4'400.00	5'811.05	1'338.97	30%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	5'000.00	26'727.49	-5'000.00	-100%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'619.85	6'000.00	1'432.40	-1'380.15	-23%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	57'360.00	57'400.00	57'361.00	-40.00	0%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
703024	Hinterdorfstr. 6, Jugendhaus	96'578.46	97'000.00	99'829.40	-421.54	0%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'212.35	-	-	1'212.35			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	468.00	-	-	468.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'219.95	7'400.00	4'893.90	-180.05	-2%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	560.66	500.00	567.40	60.66	12%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'500.00	-	-1'500.00	-100%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'317.50	7'800.00	14'288.10	-482.50	-6%		
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	280.00	-			
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	109'800.00	109'800.00	109'800.00	-	0%		
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-30'000.00	-30'000.00	-30'000.00	-	0%		
703025	Zollikerstr. 86, Meier-Severini	86'218.24	115'600.00	115'125.60	-29'381.76	-25%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	567.15	200.00	478.55	367.15	184%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'782.25	-	3'501.35	1'782.25			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'103.35	19'900.00	16'722.45	-10'796.65	-54%		Tiefe Energiekosten im 2021.
3130.10	Kommunikation	323.10	1'800.00	323.10	-1'476.90	-82%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	9'159.80	7'200.00	6'923.15	1'959.80	27%		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	727.44	600.00	737.05	127.44	21%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'874.35	30'000.00	15'569.40	-20'125.65	-67%		Baulicher Unterhalt teilweise im 2022 verschoben.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'604.80	51'000.00	51'914.35	-16'395.20	-32%		Übriger Unterhalt teilweise im 2022 verschoben.
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	61'466.00	61'900.00	61'466.20	-434.00	-1%		
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	-	0%		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'130.00	-30'000.00	-8'800.00	15'870.00	-53%		Infolge COVID-19: tiefe Benützungseinnahmen.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'560.00	-26'500.00	-26'760.00	2'940.00	-11%		
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-9'700.00	-7'000.00	-12'950.00	-2'700.00	39%		
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-	-500.00	-	500.00	-100%		
703026	Langwattstr. 46, ehem. KG	20'591.42	24'900.00	16'865.46	-4'308.58	-17%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	190.90	300.00	118.50	-109.10	-36%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%		keine Anschaffung im 2021
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'209.20	9'000.00	10'027.16	-790.80	-9%		
3130.10	Kommunikation	359.00	600.00	359.00	-241.00	-40%		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	438.35	-	-	438.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'049.12	800.00	1'062.40	249.12	31%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'400.00	4'000.00	-	6'400.00	160%		Hohe Kosten durch prov. Instandstellung der Dachanlage.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'124.85	18'000.00	16'980.40	-3'875.15	-22%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	11'720.00	11'800.00	11'718.00	-80.00	-1%		
4260.02	Versicherungsleistungen	-2'500.00	-	-	-2'500.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-23'400.00	-21'600.00	-23'400.00	-1'800.00	8%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
703027	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA	27'986.04	100.00	6'210.70	27'886.04	27886%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	245.00	-	-	245.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	185.50	-	337.65	185.50			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	174.47	-	-	174.47			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	4'000.00	1'239.70	-4'000.00	-100%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'633.80	-	1'224.55	2'633.80			
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'345.40	-	2'154.00	2'345.40			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'068.80	600.00	1'068.80	468.80	78%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'500.00	-	-1'500.00	-100%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'049.35	2'000.00	186.00	3'049.35	152%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'283.72	13'000.00	-	3'283.72	25%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	-21'000.00	-	21'000.00	-100%		
7031	Bootsplätze	-36'724.23	46'000.00	-17'955.62	-82'724.23	-180%		
703100	Grosser Bootshafen	-744.08	10'600.00	18'612.73	-11'344.08	-107%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22.50	-	-	22.50			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	799.65	1'100.00	684.60	-300.35	-27%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	11'275.00	10'000.00	13'403.60	1'275.00	13%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	448.00	500.00	448.00	-52.00	-10%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	6'000.00	7'539.00	-6'000.00	-100%		Kein baulicher Unterhalt im 2021 ausgeführt, durch Sanierung der Dachanlage.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'739.40	8'000.00	13'341.76	-5'260.60	-66%		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	775.40	-	-	775.40			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	29'072.00	33'000.00	29'071.80	-3'928.00	-12%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	-	0%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-49'876.03	-52'000.00	-49'876.03	2'123.97	-4%		
703101	Kleiner Bootshafen	-9'275.37	31'500.00	-21'047.30	-40'775.37	-129%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	202.70	-	-	202.70			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	275.60	900.00	595.50	-624.40	-69%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'047.00	5'100.00	5'047.00	-53.00	-1%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	191.95	200.00	191.95	-8.05	-4%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'158.40	10'000.00	-	-841.60	-8%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'068.40	5'000.00	2'172.40	-931.60	-19%		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	-	38'000.00	-	-38'000.00	-100%		Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	-	0%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-32'219.42	-31'700.00	-33'054.15	-519.42	2%		
703102	Bojenplätze	-3'599.07	-100.00	957.46	-3'499.07	3499%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'536.25	9'900.00	12'183.75	-1'363.75	-14%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	-	0%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-14'135.32	-13'000.00	-13'226.29	-1'135.32	9%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
703103	Wässerig, Trockenplatz	-23'105.71	4'000.00	-16'478.51	-27'105.71	-678%		Verzicht auf Anschaffungen, baulicher Unterhalt etc. bis Projekt Wärmeverbund Legg bewilligt wird.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	344.10	-	811.00	344.10			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'621.85	-	73.45	1'621.85			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	4'000.00	3'276.25	-4'000.00	-100%		
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	-	4'000.00	-	-4'000.00	-100%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	4'000.00	-	-4'000.00	-100%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'475.65	10'000.00	8'656.25	-6'524.35	-65%		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'100.00	-	1'100.00	1'100.00			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	-	15'000.00	-	-15'000.00	-100%		Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	-	0%		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-150.00	-3'000.00	-823.70	2'850.00	-95%		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-39'497.31	-40'000.00	-39'571.76	502.69	-1%		
704	LS Finanzvermögen	-709'788.65	-834'500.00	-682'646.58	124'711.35	-15%		
7040	LS Finanzvermögen	-660'209.70	-861'400.00	-694'254.03	201'190.30	-23%		
704000	Liegenschaften FV allgemein	286'223.46	295'700.00	209'527.75	-9'476.54	-3%		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	176'601.15	134'300.00	132'802.80	42'301.15	31%		Mitarbeiterwechsel hat eine 2-monatige Doppelbelegung für die Einführung erzeugt.
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	-155.00	-	-5'639.00	-155.00			
3049.00	Übrige Zulagen	-	100.00	-	-100.00	-100%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'340.85	8'600.00	8'493.65	2'740.85	32%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'039.40	12'600.00	9'690.00	10'439.40	83%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1'854.15	2'300.00	2'217.65	-445.85	-19%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'118.80	1'700.00	1'593.65	418.80	25%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'570.95	1'600.00	1'487.45	970.95	61%		Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	-	-3'733.35	-			
3091.00	Personalwerbung	-	-	100.00	-			
3099.00	Übriger Personalaufwand	-	-	136.00	-			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	800.00	-	-800.00	-100%		
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	300.00	-	-300.00	-100%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	50'000.00	-	-50'000.00	-100%		Keinen ausserordentlichen u. vorsehbaren baulichen Unterhalt im 2021
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	514.95	5'000.00	-	-4'485.05	-90%		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%		
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%		
3431.50	Spesenentschädigungen	583.60	1'000.00	399.00	-416.40	-42%		
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	509.85	300.00	77.55	209.85	70%		
3439.15	Ver- und Entsorgung	87.30	-	101.10	87.30			
3439.40	Sachversicherungsprämien	236.21	400.00	334.25	-163.79	-41%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'349.25	2'000.00	-	2'349.25	117%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	68'072.00	83'800.00	66'690.00	-15'728.00	-19%		Tiefere kalkulatorische Zinsen als Budgetiert
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-	-15'100.00	-	15'100.00	-100%		Falsch budgetiert
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-5'500.00	-	-5'223.00	-5'500.00			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
704001	Alte Landstr. 68	-18'062.59	-9'900.00	-14'969.54	-8'162.59	82%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%		
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'187.40	3'500.00	4'305.75	-1'312.60	-38%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	128.40	-	-	128.40			
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	-	401.45	-			
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'712.11	7'100.00	6'040.36	-2'387.89	-34%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	254.85	200.00	255.00	54.85	27%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'077.10	1'100.00	1'077.10	-22.90	-2%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'031.00	10'000.00	9'975.00	31.00	0%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'600.00	-30'600.00	-30'600.00	-	0%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-5'709.15	-6'200.00	-6'263.30	490.85	-8%		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-144.30	-	-160.90	-144.30			
704002	Alte Landstr. 94	20'302.67	-50'000.00	135'652.61	70'302.67	-141%		Nicht budgetierter Mieterwechsel Restaurant zur Traube hat einen hohen baulichen Unterhalt erzeugt.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	300.00	-	-	300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18.40	-	-	18.40			
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	3.00	-	-	3.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.45	-	-	3.45			
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4.15	-	-	4.15			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	67'683.70	15'000.00	159'566.05	52'683.70	351%		Hoher baulicher Unterhalt durch Mieterwechsel Restaurant zur Traube.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	18'515.28	16'700.00	36'524.35	1'815.28	11%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'893.59	-	194.10	2'893.59			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'215.05	-	6'404.35	6'215.05			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'642.80	-	-	1'642.80			
3439.15	Ver- und Entsorgung	37'704.84	40'000.00	55'471.46	-2'295.16	-6%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'262.76	1'000.00	1'278.35	262.76	26%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'582.70	2'200.00	2'331.70	382.70	17%		
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	-	1'744.75	-			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'037.00	34'900.00	34'905.00	6'137.00	18%		
4250.00	Verkäufe	-10'000.00	-	-	-10'000.00			
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-135'516.00	-143'300.00	-144'516.00	7'784.00	-5%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-11'623.90	-16'500.00	-17'759.35	4'876.10	-30%		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-2'116.05	-	-	-2'116.05			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-308.10	-	-492.15	-308.10			
704003	Bergstr. 11	-47'253.53	-53'800.00	-38'718.33	6'546.47	-12%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	587.50	3'000.00	6'996.10	-2'412.50	-80%		
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	6'216.60	3'400.00	6'495.00	2'816.60	83%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	156.90	-	476.15	156.90			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'943.70	-	3'552.80	5'943.70			
3431.30	Unterhalt Mobilien	341.70	-	818.70	341.70			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	-	229.85	-			
3439.15	Ver- und Entsorgung	7'500.74	8'200.00	10'900.52	-699.26	-9%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	535.18	400.00	524.20	135.18	34%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	777.90	1'100.00	1'077.10	-322.10	-29%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	19'238.00	18'500.00	18'480.00	738.00	4%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-81'360.00	-81'500.00	-81'378.00	140.00	0%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'000.30	-6'900.00	-6'499.30	-100.30	1%		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-	-	-237.20	-			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-191.45	-	-154.25	-191.45			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
704005	Forchstr. 199	-43'565.52	-29'800.00	-53'365.04	-13'765.52	46%	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'184.30	17'000.00	-	-15'815.70	-93%	Konzentration im Unterhalt im Bereich nicht baul. LS-Unterhalt im 2021
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	16'666.95	14'500.00	8'979.35	2'166.95	15%	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	720.45	-	275.85	720.45		
3431.30	Unterhalt Mobilien	706.80	500.00	463.65	206.80	41%	
3439.15	Ver- und Entsorgung	9'607.03	11'200.00	10'500.26	-1'592.97	-14%	
3439.40	Sachversicherungsprämien	934.50	700.00	946.05	234.50	34%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	673.70	900.00	269.25	-226.30	-25%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	23'694.00	23'000.00	23'010.00	694.00	3%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-89'541.00	-90'100.00	-89'541.00	559.00	-1%	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'973.05	-7'500.00	-8'148.90	-473.05	6%	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-239.20	-	-119.55	-239.20		
704006	Gstadstr. 15/17/19	27'076.33	9'600.00	-30'087.30	17'476.33	182%	Keine Mietzinseinnahmen durch Gesamtsanierung im 2021 - 2022.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	1'000.00	1'398.95	-1'000.00	-100%	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'467.30	1'000.00	5'274.25	467.30	47%	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	-	230.20	-		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	1'000.00	988.40	-1'000.00	-100%	
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	-	340.60	-		
3439.15	Ver- und Entsorgung	18'579.95	3'300.00	9'168.10	15'279.95	463%	Hohe Energiekosten durch Gesamtsanierungsarbeiten im 2021.
3439.40	Sachversicherungsprämien	624.38	500.00	632.40	124.38	25%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'727.75	400.00	1'436.10	1'327.75	332%	
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	3'000.00	4'921.45	-3'000.00	-100%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	20'051.00	16'300.00	16'345.00	3'751.00	23%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-8'707.00	-15'000.00	-6'818.00	6'293.00	-42%	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-1'006.15	-1'900.00	-7'811.65	893.85	-47%	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-5'570.25	-	-988.40	-5'570.25		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-90.65	-	-204.70	-90.65		
704007	Gstadstr. 23	-139'898.11	-156'900.00	-147'422.60	17'001.89	-11%	Wohnungsleerstand für 3 Monate dadurch weniger Mietzinseinnahmen im 2021.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	8'000.00	-	-8'000.00	-100%	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'024.95	12'500.00	12'685.80	-475.05	-4%	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'970.30	300.00	988.65	1'670.30	557%	
3431.30	Unterhalt Mobilien	209.75	-	-	209.75		
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	-	34.75	-		
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'980.55	7'400.00	16'797.20	3'580.55	48%	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'819.19	1'100.00	1'607.55	719.19	65%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	45'255.00	47'300.00	47'250.00	-2'045.00	-4%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-191'690.00	-213'700.00	-200'400.00	22'010.00	-10%	Wohnungsleerstand für 3 Monate dadurch weniger Mietzinseinnahmen.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-19'873.30	-22'800.00	-23'953.85	2'926.70	-13%	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-	-	-1'724.60	-		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-594.55	-	-708.10	-594.55		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
704011	Im Hasenbart 9	-108'767.08	-136'800.00	-133'986.80	28'032.92	-20%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	14'486.40	5'000.00	8'678.45	9'486.40	190%		
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	19'861.45	12'400.00	12'132.25	7'461.45	60%		Diverse Garteninstandhaltungsarbeiten im 2021 ausgeführt u. Wohnungswechsel Malerarbeiten.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'741.65	300.00	403.60	1'441.65	481%		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'112.70	-	-	5'112.70			
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'579.15	2'000.00	2'221.30	-420.85	-21%		
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	559.55	300.00	-	259.55	87%		
3439.15	Ver- und Entsorgung	14'665.85	16'000.00	14'688.25	-1'334.15	-8%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'210.52	900.00	1'171.00	310.52	35%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'872.20	2'900.00	2'872.20	-27.80	-1%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	52'821.00	51'300.00	51'255.00	1'521.00	3%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-194'472.50	-200'400.00	-201'414.00	5'927.50	-3%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-26'832.10	-27'500.00	-24'372.15	667.90	-2%		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'654.50	-	-934.70	-1'654.50			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-718.45	-	-688.00	-718.45			
704012	Neuweg 3/5	15'378.00	23'900.00	20'608.05	-8'522.00	-36%		Die Liegenschaften wurden im 2021 verkauft.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	-	11'592.45	-			
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	670.10	1'000.00	2'389.55	-329.90	-33%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70.00	-	-	70.00			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	1'401.00	-	-	1'401.00			
3439.15	Ver- und Entsorgung	-	2'500.00	3'579.70	-2'500.00	-100%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	390.85	300.00	395.45	90.85	30%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'670.05	10'800.00	1'075.90	-9'129.95	-85%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'176.00	9'300.00	9'315.00	1'876.00	20%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-	-	-7'650.00	-			
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-	-	-90.00	-			
704014	Resirain 3	30'803.53	-12'200.00	-24'441.25	43'003.53	-352%		Nach Wohnungswechsel musste eine Wohnung saniert werden um weitervermietet zu werden.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	38'643.45	6'000.00	-	32'643.45	544%		Wohnungssanierung nach Mieterwechsel
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	12'914.00	6'000.00	1'422.40	6'914.00	115%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	200.00	-	-200.00	-100%		Kein Verbrauchsmaterial im 2021
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	1'200.00	-	-1'200.00	-100%		Keine Anschaffung Mobilien im 2021
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	300.00	-	-300.00	-100%		Kein Unterhalt Mobilien im 2021
3431.40	Mieten und Benützungskosten	842.50	-	-	842.50			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	200.00	-	-200.00	-100%		
3439.15	Ver- und Entsorgung	4'075.23	2'500.00	2'852.05	1'575.23	63%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	327.05	400.00	331.40	-72.95	-18%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'077.10	1'000.00	1'077.10	77.10	8%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	13'976.00	12'300.00	12'285.00	1'676.00	14%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-40'094.80	-41'400.00	-41'401.20	1'305.20	-3%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-957.00	-900.00	-1'008.00	-57.00	6%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
704015	Sägegasse 27	-105'625.64	-91'200.00	-123'537.55	-14'425.64	16%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'496.70	28'000.00	3'031.75	-21'503.30	-77%		Weniger baulicher Unterhalt notwendig als budgetiert.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	15'317.25	17'300.00	14'886.80	-1'982.75	-11%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	483.30	400.00	228.80	83.30	21%		
3431.30	Unterhalt Mobilien	315.90	1'000.00	321.00	-684.10	-68%		
3439.15	Ver- und Entsorgung	11'027.50	13'400.00	11'430.45	-2'372.50	-18%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'231.76	800.00	1'191.00	431.76	54%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	4'875.20	2'100.00	771.10	2'775.20	132%		Baueingabe für Velounterstand u. Einfahrtinstandstellung.
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	46'254.00	35'600.00	35'550.00	10'654.00	30%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-166'320.00	-166'200.00	-166'320.00	-120.00	0%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-24'598.30	-23'600.00	-23'682.75	-98.30	4%		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-708.95	-	-945.70	-708.95			
704016	Seestr. 61	-60'870.21	-59'500.00	-54'845.60	-1'370.21	2%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	3'000.00	9'999.30	-3'000.00	-100%		
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	8'583.18	8'600.00	8'795.00	-16.82	0%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	635.35	200.00	119.10	435.35	218%		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'747.60	1'000.00	1'699.55	4'747.60	475%		Anschaffung Waschmaschine u. Trochner für die Liegenschaft im 2021
3431.30	Unterhalt Mobilien	480.05	-	880.75	480.05			
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'060.05	6'600.00	5'822.75	-539.95	-8%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	605.26	500.00	613.00	105.26	21%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	388.95	1'100.00	628.30	-711.05	-65%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'065.00	23'900.00	23'850.00	1'165.00	5%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-96'600.00	-96'600.00	-96'600.00	-	0%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-11'507.55	-7'800.00	-10'364.10	-3'707.55	48%		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-328.10	-	-289.25	-328.10			
704017	Seestr. 63	-57'175.20	-51'600.00	-59'384.50	-5'575.20	11%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%		
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	9'512.94	12'200.00	7'429.10	-2'687.06	-22%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	200.00	41.55	-200.00	-100%		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'450.60	-	1'735.60	1'450.60			
3431.30	Unterhalt Mobilien	183.35	500.00	565.55	-316.65	-63%		
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'615.60	6'000.00	5'238.45	615.60	10%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	418.71	400.00	411.15	18.71	5%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	359.00	700.00	359.00	-341.00	-49%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	21'033.00	21'000.00	20'970.00	33.00	0%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-87'072.00	-87'100.00	-87'072.00	28.00	0%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-9'404.00	-8'500.00	-8'808.40	-904.00	11%		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-272.40	-	-254.50	-272.40			
704018	Seestr. 65	-42'184.19	-38'600.00	12'158.90	-3'584.19	9%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	1'000.00	46'525.95	-1'000.00	-100%		
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'180.53	7'000.00	5'989.70	180.53	3%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	200.00	138.80	-200.00	-100%		
3439.15	Ver- und Entsorgung	739.35	4'800.00	2'818.90	-4'060.65	-85%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	391.88	300.00	397.25	91.88	31%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	718.10	1'100.00	8'698.70	-381.90	-35%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	16'833.00	16'800.00	16'830.00	33.00	0%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-64'800.00	-64'800.00	-64'800.00	-	0%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-3'180.75	-5'000.00	-4'339.35	1'819.25	-36%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-66.30	-	-101.05	-66.30			
704019	Seestr. 69	-137'993.13	-143'800.00	-149'484.70	5'806.87	-4%	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'186.60	4'000.00	-	-1'813.40	-45%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	28'410.45	14'200.00	11'671.95	14'210.45	100%	●	Umbau der WC-Anlagen Züriwerk im 2021.
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	89.60	100.00	142.50	-10.40	-10%	●	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	-	1'843.80	-			
3431.30	Unterhalt Mobilien	138.40	1'000.00	402.55	-861.60	-86%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	10'847.00	15'700.00	11'297.80	-4'853.00	-31%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'720.22	1'300.00	1'722.00	420.22	32%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	2'483.30	2'200.00	3'621.90	283.30	13%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	59'970.00	59'300.00	59'325.00	670.00	1%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-219'850.00	-219'600.00	-218'305.00	-250.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-23'284.15	-22'000.00	-20'525.70	-1'284.15	6%	●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-78.55	-	-124.80	-78.55			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-626.00	-	-556.70	-626.00			
704021	Sennhofstr. 86	15'667.24	-19'200.00	18'187.55	34'867.24	-182%	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	29'135.05	1'000.00	37'695.00	28'135.05	2814%	●	Fensterersatz in der Liegenschaft im 2021 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	1'871.20	2'000.00	754.70	-128.80	-6%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	878.70	1'300.00	897.05	-421.30	-32%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	276.08	200.00	273.00	76.08	38%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	6'368.01	-	700.00	6'368.01			
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	772.20	-	1'507.80	772.20			
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	8'106.00	8'100.00	8'100.00	6.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-31'740.00	-31'800.00	-31'740.00	60.00	0%	●	
704022	Witellikerstr. 1	-59'765.66	-57'500.00	-56'593.55	-2'265.66	4%	●	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	5'000.00	4'294.15	-5'000.00	-100%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'326.55	3'000.00	6'031.00	1'326.55	44%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	106.65	-	-	106.65			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	-	768.30	-			
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'002.10	5'900.00	6'516.60	102.10	2%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	676.54	500.00	675.15	176.54	35%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	3'690.95	2'500.00	359.00	1'190.95	48%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'091.00	25'100.00	25'091.00	-9.00	0%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-94'866.00	-94'900.00	-94'866.00	34.00	0%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-4'662.20	-4'600.00	-5'312.05	-62.20	1%	●	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-131.25	-	-150.70	-131.25			
704023	Zollikerstr. 71/73	-69'210.45	-59'500.00	-66'528.45	-9'710.45	16%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	2'945.15	3'000.00	1'080.05	-54.85	-2%	●	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	132.80	-	164.30	132.80			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	-	248.50	-			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	239.85	-	-	239.85			
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'671.00	8'500.00	3'591.50	-2'829.00	-33%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	625.20	900.00	528.20	-274.80	-31%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	-	1'200.00	-	-1'200.00	-100%	●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	25'445.00	25'800.00	25'819.00	-355.00	-1%	●	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-94'800.00	-90'000.00	-92'520.00	-4'800.00	5%	●	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-9'103.10	-8'900.00	-5'440.00	-203.10	2%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-132.80	-	-	-132.80		
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-233.55	-	-	-233.55		
704025	Zollikerstr. 115	-18'885.00	-17'200.00	-17'570.35	-1'685.00	10%	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	800.00	-	-800.00	-100%	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	696.70	900.00	1'779.60	-203.30	-23%	
3431.30	Unterhalt Mobilien	233.15	-	-	233.15		
3439.15	Ver- und Entsorgung	342.55	400.00	396.65	-57.45	-14%	
3439.40	Sachversicherungsprämien	325.40	300.00	329.15	25.40	8%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	384.90	400.00	384.90	-15.10	-4%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	10'737.00	11'000.00	10'965.00	-263.00	-2%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-30'741.00	-30'700.00	-30'741.00	-41.00	0%	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-288.00	-300.00	-288.00	12.00	-4%	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-575.70	-	-396.65	-575.70		
704026	Oberdorfstr. 16	-70'600.61	-65'700.00	-49'038.15	-4'900.61	7%	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	3'000.00	9'500.05	-3'000.00	-100%	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	14'798.25	13'200.00	12'321.05	1'598.25	12%	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	517.85	300.00	228.80	217.85	73%	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	-	1'850.70	-		
3431.30	Unterhalt Mobilien	-	-	889.35	-		
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	500.00	558.15	-500.00	-100%	
3439.15	Ver- und Entsorgung	5'346.10	7'000.00	6'904.40	-1'653.90	-24%	
3439.40	Sachversicherungsprämien	934.44	700.00	897.00	234.44	33%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'286.50	1'300.00	1'795.10	-13.50	-1%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	31'562.00	31'800.00	31'770.00	-238.00	-1%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-111'132.00	-111'000.00	-102'654.00	-132.00	0%	
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-13'578.50	-12'500.00	-12'759.00	-1'078.50	9%	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-335.25	-	-339.75	-335.25		
704027	Zumikerstr. 14	-33'918.45	-19'300.00	11'533.95	-14'618.45	76%	Höhere MZ-Einnahmen durch Wohnungswechsel.
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	2'000.00	26'458.30	-2'000.00	-100%	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	6'840.78	6'500.00	7'887.80	340.78	5%	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86.55	-	282.60	86.55		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	
3431.30	Unterhalt Mobilien	195.50	-	232.65	195.50		
3439.15	Ver- und Entsorgung	2'829.35	4'600.00	3'492.00	-1'770.65	-38%	
3439.40	Sachversicherungsprämien	636.12	500.00	644.25	136.12	27%	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	769.80	800.00	769.80	-30.20	-4%	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	17'193.00	17'200.00	17'190.00	-7.00	0%	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-59'400.00	-49'300.00	-42'750.00	-10'100.00	20%	Höhere MZ-Einnahmen durch Wohnungswechsel und Sanftsanierung.
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-2'999.05	-3'600.00	-2'613.55	600.95	-17%	
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-70.50	-	-59.90	-70.50		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
704028	Im Hasenbart 19, ehem. KG	-13'509.48	-83'300.00	-78'355.75	69'790.52	-84%		Infolge Covid19 Situation; Zahlungsrückstand Kinderkrippe Strampolino im 2021
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	57'798.25	5'000.00	12'877.25	52'798.25	1056%		Ersatz der Wärmeerzeugung (gebunden und nicht budgetiert) im 2021
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	33'841.40	17'000.00	20'553.50	16'841.40	99%		Ersatz der Wärmeerzeugung (gebunden und nicht budgetiert) im 2022
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	502.25	300.00	119.55	202.25	67%		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	9'211.15	2'000.00	1'411.80	7'211.15	361%		
3431.30	Unterhalt Mobilien	218.85	-	152.65	218.85			
3439.00	Büromat., Drucksachen, Publik., Fachlit.	-	-	98.00	-			
3439.15	Ver- und Entsorgung	13'663.45	14'000.00	12'668.10	-336.55	-2%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'315.82	700.00	1'325.30	615.82	88%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	748.00	1'000.00	1'077.10	-252.00	-25%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	41'933.00	43'900.00	43'875.00	-1'967.00	-4%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-151'440.00	-152'400.00	-151'370.00	960.00	-1%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-20'715.00	-14'800.00	-21'144.00	-5'915.00	40%		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-586.65	-	-	-586.65			
704029	Oberhubstr. 105/Sennhofstr. 84	-28'376.08	-34'800.00	-3'593.38	6'423.92	-18%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	2'000.00	21'900.70	-2'000.00	-100%		
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	3'138.35	3'900.00	5'251.75	-761.65	-20%		
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'616.35	-	-	3'616.35			
3431.30	Unterhalt Mobilien	145.65	-	353.25	145.65			
3439.15	Ver- und Entsorgung	6'494.90	3'400.00	10'031.56	3'094.90	91%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	392.27	-	387.00	392.27			
3439.50	Dienstleistungen Dritter	718.00	800.00	4'573.41	-82.00	-10%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	11'418.00	11'700.00	11'745.00	-282.00	-2%		
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-47'160.00	-48'000.00	-47'160.00	840.00	-2%		
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-7'040.85	-8'600.00	-10'192.90	1'559.15	-18%		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-	-	-258.30	-			
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-98.75	-	-224.85	-98.75			
7041	Ferienhaus Sanaspans	-49'578.95	26'900.00	11'607.45	-76'478.95	-284%		
704100	Lenzerheide, Sanaspans	-49'578.95	26'900.00	11'607.45	-76'478.95	-284%		
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	-	18'000.00	-	-18'000.00	-100%		Kein baulicher Unterhalt im 2021 ausgeführt.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	7'589.75	7'000.00	687.55	589.75	8%		
3439.30	Steuern und Abgaben	10'872.00	9'600.00	10'184.00	1'272.00	13%		
3439.40	Sachversicherungsprämien	825.35	3'200.00	2'708.90	-2'374.65	-74%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	1'012.40	3'000.00	258.50	-1'987.60	-66%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	9'646.00	76'100.00	76'114.00	-66'454.00	-87%		Nach Wertanpassung 2020 tieferer Zinsaufwand als budgetiert.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-72'000.00	-72'000.00	-72'000.00	-	0%		
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-7'524.45	-18'000.00	-6'345.50	10'475.55	-58%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
705	Gemeindesaal	1'226'795.63	1'150'200.00	1'233'332.98	76'595.63	7%	●	
7050	Gemeindesaal	1'226'795.63	1'150'200.00	1'233'332.98	76'595.63	7%	●	
705001	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal	1'111'107.00	1'065'800.00	1'136'361.63	45'307.00	4%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	220'216.50	201'800.00	199'536.00	18'416.50	9%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	2'088.00	-	-2'330.00	2'088.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-9'115.40	-	-	-9'115.40			
3049.00	Übrige Zulagen	2'127.50	2'700.00	3'158.00	-572.50	-21%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'729.10	13'100.00	12'964.60	629.10	5%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'858.35	26'600.00	26'509.20	1'258.35	5%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	2'478.50	3'500.00	3'385.15	-1'021.50	-29%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'566.15	2'500.00	2'432.35	66.15	3%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	3'113.00	2'300.00	2'270.15	813.00	35%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	539.40	800.00	513.20	-260.60	-33%	●	
3100.00	Büromaterial	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'526.30	10'100.00	10'236.23	-1'573.70	-16%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	441.05	-	137.85	441.05			
3106.00	Medizinisches Material	91.75	200.00	158.80	-108.25	-54%	●	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	4'862.95	-			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'317.80	3'000.00	12'626.45	317.80	11%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	360.15	500.00	24'296.50	-139.85	-28%	●	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'624.70	6'000.00	8'978.40	-3'375.30	-56%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	2'500.00	2'816.90	-2'500.00	-100%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'882.85	54'700.00	53'367.90	-1'817.15	-3%	●	
3130.10	Kommunikation	1'400.20	5'100.00	1'675.80	-3'699.80	-73%	●	
3130.20	Porto	-	-	37.20	-			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	30'004.20	13'200.00	13'452.65	16'804.20	127%	●	Brandschutzvorschriften; Planung für Brandschutzmassnahmen.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	7'346.70	-	-	7'346.70			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'366.00	8'000.00	7'458.25	-634.00	-8%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	30.00	-	30.00	30.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'754.70	49'500.00	65'702.90	-5'745.30	-12%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'892.40	95'500.00	105'113.90	17'392.40	18%	●	Mehrkosten an Unterhalt wg. Dachundichtheit.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	654.80	1'200.00	506.20	-545.20	-45%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260.00	-	-	260.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'193.80	500.00	1'751.70	693.80	139%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	639'343.50	665'600.00	642'830.15	-26'256.50	-4%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'555.00	-9'500.00	-4'889.75	3'945.00	-42%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-	-1'200.00	-730.00	1'200.00	-100%	●	
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-18'285.00	-50'000.00	-22'038.00	31'715.00	-63%	●	Infolge Covid19 Situation; Gemeindesaal wurde weniger gebraucht u. dadurch aus weniger Vergütungen.
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-30'525.00	-30'800.00	-27'110.00	275.00	-1%	●	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-12'620.00	-16'100.00	-13'350.00	3'480.00	-22%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
705003	Rotfluhstr. 96, Tiefgarage	-29'201.80	-54'000.00	-34'680.10	24'798.20	-46%	Infolge Covid19 Situation; Gemeindesaal wurde weniger gebraucht u. dadurch aus weniger Vergütungen.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'602.20	6'500.00	7'928.45	-2'897.80	-45%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	20'403.35	9'200.00	18'083.20	11'203.35	122%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'368.90	2'400.00	2'368.90	-31.10	-1%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	10'000.00	-	-10'000.00	-100%	Kein baulicher Unterhalt im 2021 ausgeführt.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'656.10	5'000.00	7'086.35	11'656.10	233%	Parkplatzschilder beleuchtet nach Brandschutzvorschriften ersetzt.
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	7'957.00	8'000.00	7'956.00	-43.00	-1%	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'572.40	-8'500.00	-8'572.40	-72.40	1%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-16'086.35	-14'000.00	-14'000.00	-2'086.35	15%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-31'530.60	-49'600.00	-31'530.60	18'069.40	-36%	Infolge Covid19 Situation; Gemeindesaal wurde weniger gebraucht u. dadurch aus weniger Vergütungen.
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-24'000.00	-24'000.00	-24'000.00	-	0%	
705004	Rotfluhstr. 96, Restaurant (VV)	144'890.43	138'400.00	131'651.45	6'490.43	5%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'150.35	300.00	-	4'850.35	1617%	Infolge Ausfall musste die Lichtenanlage ausgewechselt werden im Restaurant.
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'799.10	-	-	2'799.10		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'396.33	-	-	1'396.33		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'245.90	12'000.00	7'110.30	-2'754.10	-23%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	194'000.00	194'000.00	194'000.00	-	0%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-6'201.25	-11'400.00	-6'232.90	5'198.75	-46%	
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-2'525.95	-		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-61'500.00	-61'500.00	-60'700.00	-	0%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
707	Pachtland	108'062.06	59'700.00	101'056.15	48'362.06	81%		
7070	Schrebergärten	-17'795.89	-2'400.00	-7'668.30	-15'395.89	641%		
707000	Schrebergärten	-17'795.89	-2'400.00	-7'668.30	-15'395.89	641%		Infolge Covid19 Situation; Höhere Vermietung von Schrebergärten (Vollvermietung). Vermietung Installationsplatz Wilhof hat zu Sondereinnahmen geführt.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'174.40	100.00	-	3'074.40	3074%		Sehr hohe Energie u. Wasserkosten im 2021
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'407.00	-	-	1'407.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'465.65	10'000.00	11'296.75	-7'534.35	-75%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'731.15	3'000.00	3'035.20	2'731.15	91%		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	480.60	-	-	480.60			
3134.00	Sachversicherungsprämien	354.16	100.00	357.00	254.16	254%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'706.50	5'000.00	8'090.95	3'706.50	74%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'549.75	13'000.00	6'026.90	3'549.75	27%		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'353.00	-	-	-4'353.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-52'312.10	-36'600.00	-36'475.10	-15'712.10	43%		Vermietung Installationsplatz Wilhof hat zu Sondereinnahmen geführt.
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	99'899.75	55'200.00	87'810.90	44'699.75	81%		
707100	Landwirtschaftliches Pachtland (FV)	96'167.00	56'200.00	75'139.35	39'967.00	71%		Höhere Kosten durch höhere kalk. Zinsen als budgetiert.
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	-	1'000.00	10'239.30	-1'000.00	-100%		
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-	-	743.15	-			
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'226.70	200.00	933.60	1'026.70	513%		
3439.30	Steuern und Abgaben	-	300.00	-	-300.00	-100%		
3439.50	Dienstleistungen Dritter	938.35	1'000.00	709.35	-61.65	-6%		
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	108'677.00	77'200.00	77'189.00	31'477.00	41%		Höhere kalk. Zinsen als budgetiert.
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-14'675.05	-23'500.00	-14'675.05	8'824.95	-38%		
707101	Landwirtschaftliches Pachtland (VV)	3'732.75	-1'000.00	12'671.55	4'732.75	-473%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180.45	1'000.00	209.00	-819.55	-82%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	3'170.15	-			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	14'440.40	-			
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'580.10	10'000.00	6'879.80	5'580.10	56%		Höhere Unterhaltskosten durch Drainagenunterhalt im 2021
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-12'027.80	-12'000.00	-12'027.80	-27.80	0%		
7072	Liegenschaften auf Pachtland	25'958.20	6'900.00	20'913.55	19'058.20	276%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
707201	Rütistr. 41, Scheune und Stall	1'228.05	2'300.00	333.40	-1'071.95	-47%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	438.35	-	-	438.35		●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	300.00	-	-300.00	-100%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	789.70	500.00	333.40	289.70	58%	●	
707202	Rossweid, Scheune	64.00	1'100.00	1'436.35	-1'036.00	-94%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	64.00	100.00	64.00	-36.00	-36%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	1'000.00	1'744.70	-1'000.00	-100%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-372.35	-		●	
707203	Wilhofstr. 10, Scheune	24'505.75	3'300.00	18'458.00	21'205.75	643%	●	
3431.00	Nicht baul. LS-Unterhalt durch Dritte	4'454.70	1'500.00	1'962.95	2'954.70	197%	●	
3439.15	Ver- und Entsorgung	1'370.20	1'600.00	1'586.55	-229.80	-14%	●	
3439.40	Sachversicherungsprämien	147.90	200.00	147.90	-52.10	-26%	●	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	11'078.80	-	-	11'078.80		●	DL dritte durch Machbarkeitsstudie für zukünftige Scheunenutzung.
3439.70	Hon. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	404.15	-	-	404.15		●	
3940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	7'050.00	-	17'130.00	7'050.00		●	
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-	-	-2'369.40	-		●	
707205	Rüterwies, Scheune (VV)	160.40	200.00	685.80	-39.60	-20%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160.40	200.00	185.80	-39.60	-20%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	-	2'619.55	-		●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-2'119.55	-		●	
708	Land- und Forstwirtschaft	155'554.84	171'500.00	164'583.35	-15'945.16	-9%	●	
7080	Ackerbaustelle	40'510.75	38'600.00	45'988.70	1'910.75	5%	●	
708000	Bekämpfung Schaderreger	2'636.95	7'900.00	2'132.60	-5'263.05	-67%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'636.95	5'400.00	2'132.60	-2'763.05	-51%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	●	
708001	Naturnetz Pfannenstil	29'844.40	26'700.00	28'080.90	3'144.40	12%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'087.40	22'200.00	23'558.90	887.40	4%	●	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	6'757.00	4'500.00	4'522.00	2'257.00	50%	●	
708002	Ackerbau	8'029.40	4'000.00	15'775.20	4'029.40	101%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	8'029.40	4'000.00	15'775.20	4'029.40	101%	●	Kelterungskosten Lunggesüder Wein auf dieser Position verbucht.
7081	Fischerei und Jagd	-202.80	1'200.00	-146.25	-1'402.80	-117%	●	
708100	Fischerei und Jagd	-202.80	1'200.00	-146.25	-1'402.80	-117%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	358.10	400.00	414.65	-41.90	-10%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	400.00	-	-400.00	-100%	●	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
4601.10	Anteil Ertrag kant.Regalien/Konzessionen	-560.90	-600.00	-560.90	39.10	-7%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
7082	Forstwirtschaft	108'140.20	106'200.00	106'333.25	1'940.20	2%	
708200	Forstwirtschaft	108'140.20	106'200.00	106'333.25	1'940.20	2%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	100.00	-	-100.00	-100%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	70.00	-	70.00	70.00		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	74'404.30	76'000.00	70'078.55	-1'595.70	-2%	
3145.00	Unterhalt Wald	41'765.90	40'000.00	44'284.70	1'765.90	4%	
4250.00	Verkäufe	-8'100.00	-8'100.00	-8'100.00	-	0%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-	-1'800.00	-	1'800.00	-100%	
7083	Rebbau und Weinproduktion	7'106.69	25'500.00	12'407.65	-18'393.31	-72%	
708300	Rebbau und Weinproduktion	7'106.69	25'500.00	12'407.65	-18'393.31	-72%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	873.55	1'000.00	796.00	-126.45	-13%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.70	1'000.00	1'587.95	-299.30	-30%	
3105.00	Lebensmittel	-	-	177.40	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	100.00	48.75	-100.00	-100%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'726.35	20'100.00	8'595.35	-14'373.65	-72%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	381.09	600.00	465.50	-218.91	-36%	
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	845.65	-		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	200.00	216.05	-200.00	-100%	
4250.00	Verkäufe	-575.00	-	-325.00	-575.00		
709	Märkte	39'710.70	95'600.00	46'708.72	-55'889.30	-58%	
7090	Märkte	39'710.70	95'600.00	46'708.72	-55'889.30	-58%	
709000	Märkte	39'710.70	95'600.00	46'708.72	-55'889.30	-58%	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	500.00	-	-	500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31.80	-	-	31.80		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	5.15	-	-	5.15		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.95	-	-	5.95		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7.20	-	-	7.20		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'797.35	7'200.00	-	11'597.35	161%	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'431.35	3'000.00	3'459.02	-1'568.65	-52%	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	60.00	100.00	60.00	-40.00	-40%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	5'000.00	19'751.30	-5'000.00	-100%	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	
3130.40	Mitgliederbeiträge	150.00	200.00	150.00	-50.00	-25%	
3130.60	Anlässe und Empfänge	338.00	-	-	338.00		

Kelterungskosten Lunggesüder Wein auf dieser Position 708002.3130.90 verbucht.

Kein Unterhalt am Gebäude im 2021
Kein Unterhalt an Apparaten u. Maschinen ausgeführt.

Infolge Covid19; sehr hohe Kosten an Betriebs- u. Verbrauchsmaterial.

Keine Anschaffung im 2021

Kein Verbrauchsmaterial im 2021

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3130.90	Dienstleistungen Dritter	7'498.90	43'000.00	1'786.40	-35'501.10	-83%	●	Infolge Covid19; tiefe Kosten da Chilbi nicht ausgeführt wurde.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	2'400.00	-	-2'400.00	-100%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	30'000.00	-	-30'000.00	-100%	●	Infolge Covid19; tiefe Kosten da Chilbi nicht ausgeführt wurde.
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	295.00	-			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	136.00	-	500.00	136.00			
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'952.00	4'000.00	3'953.00	-48.00	-1%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	25'000.00	25'000.00	25'000.00	-	0%	●	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-	-7'000.00	-	7'000.00	-100%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'671.00	-23'500.00	-8'246.00	5'829.00	-25%	●	
4250.00	Verkäufe	-532.00	-	-	-532.00			
710	Bade- und Sportanlagen	3'281'028.55	2'671'600.00	3'333'627.38	609'428.55	23%	●	Die Covid-19 bedingte viermonatige Schliessung des gesamten Schwimmbads Fohrbach anfangs Jahr sowie die darauffolgende Zertifikatspflicht und eine wetterbedingte schlechte Sommersaison führten insgesamt zu einem deutlich schlechteren Betriebsergebnis.
7100	Schwimmbad Fohrbach	2'597'744.40	2'119'100.00	2'684'647.51	478'644.40	23%	●	Infolge des Covid-19 bedingten Lockdowns blieb das Bad Fohrbach vom 22. Dezember 2020 bis Ende April 2021 für die Öffentlichkeit geschlossen. Dies und weitere Covid-19 bedingten Massnahmen wie die für Besucher geltende 3G bzw. 2G+ Regel sowie das schlechte Wetter während der Sommersaison führten zu einem markanten Besucher- bzw. Umsatzrückgang. Die Mitarbeiterinnen der Kasse und der Gastronomie wurden während des Lockdowns für die Reinigung des Gemeindesaals, der Bibliotheken und der Villa Meier-Severini eingesetzt.
710000	Betrieb Fohrbach	357'305.83	-121'700.00	363'959.70	479'005.83	-394%	●	Siehe Nummer 7100 (Schwimmbad Fohrbach)
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'261'127.90	1'375'000.00	1'368'590.75	-113'872.10	-8%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	14'401.00	-	-17'375.00	14'401.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-35'600.45	-	-8'448.10	-35'600.45			
3049.00	Übrige Zulagen	34'183.45	33'200.00	40'761.40	983.45	3%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	80'641.00	88'400.00	87'915.55	-7'759.00	-9%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	125'899.75	170'700.00	144'005.95	-44'800.25	-26%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	13'217.15	20'200.00	23'422.95	-6'982.85	-35%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'108.50	16'900.00	16'651.85	-1'791.50	-11%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	18'420.65	14'900.00	15'710.95	3'520.65	24%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'922.50	9'500.00	6'296.00	-1'577.50	-17%	●	
3091.00	Personalwerbung	376.95	400.00	1'753.90	-23.05	-6%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'792.45	5'000.00	3'684.00	-1'207.55	-24%	●	
3100.00	Büromaterial	1'260.05	1'800.00	2'955.10	-539.95	-30%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	102'541.00	148'900.00	128'654.56	-46'359.00	-31%	●	Aufgrund der Covid-19 bedingten Schliessung von Jan. bis April wurde weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt.
3101.20	Handelswaren	42'377.75	57'000.00	24'191.94	-14'622.25	-26%	●	Während der Covid-19 bedingten Schliessung von Jan. bis April konnte kein Umsatz im Shop generiert werden. Entsprechend verminderte sich der Einkauf an Handelswaren für den Shop.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10.00	4'500.00	10.00	-4'490.00	-100%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	812.80	600.00	576.00	212.80	35%	●	
3106.00	Medizinisches Material	2'750.37	2'000.00	5'083.13	750.37	38%	●	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'420.00	19'500.00	13'369.20	-4'080.00	-21%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'183.07	10'500.00	1'856.92	-2'316.93	-22%	●	
3113.00	Anschaffung Hardware	990.84	-	4'700.89	990.84			
3116.00	Ansch. medizinische Geräte/Instrumente	174.90	-	-	174.90			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	592.35	4'500.00	-	-3'907.65	-87%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'866.15	13'000.00	8'920.70	-4'133.85	-32%	●	
3130.10	Kommunikation	1'069.05	7'200.00	1'397.66	-6'130.95	-85%	●	
3130.20	Porto	1'262.20	500.00	46.00	762.20	152%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'516.36	1'500.00	1'514.54	16.36	1%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	550.80	2'500.00	-	-1'949.20	-78%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	54'171.83	78'500.00	19'493.05	-24'328.17	-31%	●	Die externe Betreuung des Fitnesscenters wurde während der Covid-19 bedingten Schliessung von Jan. bis April nicht eingesetzt.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	4'720.15	7'000.00	11'160.80	-2'279.85	-33%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'877.95	2'800.00	2'832.60	-922.05	-33%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	471.00	700.00	982.82	-229.00	-33%	●	
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'132.75	2'500.00	66.65	4'632.75	185%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	33'002.17	44'200.00	14'011.80	-11'197.83	-25%	●	Hinsichtlich der geplanten Sanierung des Schwimmbads Fohrbach werden nur die dringlich notwendigsten Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Die Covid-19 bedingten Schliessung von Jan. bis April führte auch zu einem geringeren Unterhalt an den Gerätschaften.
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	7'882.35	8'000.00	11'915.76	-117.65	-1%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	258.50	-	258.50	258.50			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'895.95	2'500.00	7'506.50	1'395.95	56%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'138.70	3'500.00	2'672.60	-1'361.30	-39%	●	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	1'000.00	-			
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	600.00	-	-600.00	-100%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	30'100.00	30'100.00	30'100.00	-	0%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'292'693.90	-2'055'000.00	-1'389'932.29	762'306.10	-37%	●	Infolge des Covid-19 bedingten Lockdowns blieb das Bad Fohrbach vom 22. Dezember 2020 bis Ende April 2021 für die Öffentlichkeit geschlossen. Dies und weitere Covid-19 bedingten Massnahmen wie die für Besucher geltende 3G bzw. 2G+ Regel sowie das schlechte Wetter während der Sommersaison führten zu einem markanten Besucher- bzw. Umsatzrückgang.
4250.00	Verkäufe	-82'989.19	-130'000.00	-94'252.18	47'010.81	-36%	●	Im Shop konnte während des Covid-19 bedingten Lockdowns kein Umsatz generiert werden.
4390.00	Übriger Ertrag	-	-2'000.00	-	2'000.00	-100%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'805.97	-4'500.00	-10'054.75	-6'305.97	140%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-13'880.00	-25'000.00	-13'615.00	11'120.00	-44%	●	Während der Covid-19 bedingten Schliessung konnte auch die Turnhalle nicht vermietet werden.
4910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-114'405.00	-94'800.00	-105'314.00	-19'605.00	21%	●	Der Schulschwimmbetrieb konnte auch während der Covid-19 bedingten Schliessung durchgeführt werden. Mehr Schulklassen führten auch zu mehr Schulschwimmlektionen.
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-1'440.00	-	-1'120.00	-1'440.00			
710001	Witellikerstr. 47, Schwimmbad	2'240'438.57	2'240'800.00	2'320'687.81	-361.43	0%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'979.90	2'500.00	1'741.35	1'479.90	59%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	143.90	-			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	6'131.45	-	7'612.20	6'131.45			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'303.31	-	3'850.00	1'303.31			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	652'802.11	715'000.00	703'667.46	-62'197.89	-9%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	4'308.00	5'400.00	5'400.00	-1'092.00	-20%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	39'386.03	14'500.00	21'419.00	24'886.03	172%	●	Aufgrund der für die Besucher geltende 3G- bzw. 2G+ Regel musste für die Eingangskontrolle teilweise externes Sicherheitspersonal eingesetzt werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'311.67	14'500.00	15'458.90	811.67	6%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	861.60	1'100.00	1'062.00	-238.40	-22%	●	
3141.00	Unterhalt Strassen/ und Verkehrswege	-	-	6'953.10	-			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'163.10	39'500.00	88'680.10	-31'336.90	-79%	●	Der hier budgetierte Betrag für den Ersatz der Aktivkohle in den Filtern der Wasseraufbereitung wurde fälschlicherweise unter der Institution 7101.01 / Konto 3144.01 gebucht.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	260'408.65	196'600.00	284'535.05	63'808.65	32%	●	Um den Betrieb bis zur geplanten Sanierung sicherzustellen, mussten an der Wärmeerzeugung und der Wasseraufbereitung zum Teil grosse Instandstellungsmassnahmen und Reparaturen durchgeführt werden. Zudem wurde beim Wellnessbecken nach der Covid-19 bedingten vier monatigen Schliessung ein Leck festgestellt. Die Behebung des Schadens gestaltetet sich als äusserst aufwendig und Teile der Anlage (Sprudelgrotte) mussten stillgelegt werden.
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'754.20	300.00	2'403.65	1'454.20	485%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'280'001.00	1'280'100.00	1'280'003.00	-99.00	0%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	4'470.00	4'500.00	4'470.00	-30.00	-1%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-21'102.45	-21'200.00	-26'686.25	97.55	0%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-62'685.65	-			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'200.00	-12'000.00	-16'200.00	-4'200.00	35%	●	
4920.00	Int. Verr. Pacht,Mieten,Benützungskosten	-1'140.00	-	-1'140.00	-1'140.00			
7101	Cafeteria und Kiosk Fohrbach	188'732.81	3'500.00	153'581.22	185'232.81	5292%	●	
710100	Gastrobetrieb Fohrbach	134'483.96	-38'700.00	142'514.47	173'183.96	-448%	●	Siehe Nummer 7100 (Schwimmbad Fohrbach)
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	332'634.80	351'900.00	343'415.65	-19'265.20	-5%	●	
3010.08	Mehrleistungen Personal, Rückstellung, Veränderung	3'607.00	-	-1'238.00	3'607.00			
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-498.50	-	-472.10	-498.50			
3049.00	Übrige Zulagen	12'819.00	9'200.00	16'067.35	3'619.00	39%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'182.20	23'800.00	22'944.20	-1'617.80	-7%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'984.25	47'000.00	38'009.65	-10'015.75	-21%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	3'640.85	6'200.00	5'990.55	-2'559.15	-41%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'145.35	4'500.00	4'304.80	-354.65	-8%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	4'994.50	4'200.00	3'855.65	794.50	19%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00	-	0%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'238.70	19'100.00	12'480.86	-6'861.30	-36%	●	
3101.20	Handelswaren	-	-	6'872.25	-	-		
3105.00	Lebensmittel	182'587.97	270'200.00	202'232.07	-87'612.03	-32%	●	Während der Covid-19 bedingten Schliessung von Jan. bis April konnte in der Cafeteria kein Umsatz generiert werden. Entsprechend verminderte sich der Einkauf an Lebensmittel.
3106.00	Medizinisches Material	-	-	317.65	-	-		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	1'740.95	4'800.00	5'640.55	-3'059.05	-64%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	177.55	-	177.55	177.55			
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.50	700.00	708.15	-230.50	-33%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	27.80	-	-	27.80			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	15'290.20	16'300.00	30'351.61	-1'009.80	-6%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	660.00	400.00	315.00	260.00	65%	●	
4250.00	Verkäufe	-499'718.16	-800'000.00	-549'958.97	300'281.84	-38%	●	Der Covid-19 bedingte Lockdown von Jan. bis April sowie das schlechte Wetter während der Sommersaison führten zu einem markanten Umsatzrückgang.
710101	Witellikerstr. 47, Kiosk und Gastrobereich	54'248.85	42'200.00	11'066.75	12'048.85	29%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'900.20	26'000.00	-	-99.80	0%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'549.70	3'500.00	-	14'049.70	401%	●	Der Ersatz der Aktivkohle in den Filtern der Wasseraufbereitung wurde hier fälschlicherweise gebucht. Der Betrag war unter der Institution 7100.01 / Konto 3144.01 budgetiert.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'149.95	3'000.00	1'418.75	-1'850.05	-62%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	9'649.00	9'700.00	9'648.00	-51.00	-1%	●	
7102	Seebad	159'757.37	220'200.00	182'807.15	-60'442.63	-27%	●	Das schlechte Wetter während der Sommersaison führte zu einem Besucher- bzw. Umsatzrückgang. Die Aufwandminderung ergab sich aufgrund geplanter und nicht ausgeführten Instandstellungsmassnahmen.
710200	Betrieb Seebad	108'878.52	74'500.00	44'416.30	34'378.52	46%	●	Das schlechte Wetter während der Sommersaison führte zu einem Besucher- bzw. Umsatzrückgang.
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	139'137.35	100'700.00	95'076.80	38'437.35	38%	●	Für die Zutrittskontrolle und permanente Besetzung der Seebad-Kasse musste mehr Personal eingesetzt werden.
3049.00	Übrige Zulagen	5'029.10	-	3'296.15	5'029.10			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'968.80	6'500.00	6'327.70	2'468.80	38%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'019.90	13'300.00	13'447.00	2'719.90	20%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'513.10	1'700.00	1'652.40	-186.90	-11%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'679.60	1'300.00	1'186.95	379.60	29%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'099.10	1'200.00	1'104.50	899.10	75%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00	-	-	300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	400.00	400.00	-	0%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	568.60	6'500.00	293.18	-5'931.40	-91%	●	
3101.20	Handelswaren	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3106.00	Medizinisches Material	-	500.00	358.65	-500.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	15'396.92	7'000.00	2'434.00	8'396.92	120%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	●	
3113.00	Anschaffung Hardware	-	2'000.00	8'719.96	-2'000.00	-100%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	424.80	-	-	424.80			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	707.35	900.00	750.15	-192.65	-21%	●	
3130.10	Kommunikation	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'132.28	2'500.00	561.60	-367.72	-15%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	352.60	400.00	495.80	-47.40	-12%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	594.05	-	-	594.05			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'624.95	6'900.00	5'011.84	-4'275.05	-62%	●	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	3'113.65	5'000.00	-	-1'886.35	-38%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	200.00	-	-200.00	-100%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-80'270.73	-85'000.00	-96'700.38	4'729.27	-6%	●	
4250.00	Verkäufe	-	-3'000.00	-	3'000.00	-100%	●	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-11'912.90	-	-	-11'912.90			
710201	Seestr. , Seebad	50'878.85	145'700.00	138'390.85	-94'821.15	-65%	●	Diverse Instandstellungsmassnahmen konnten nicht wie geplant ausgeführt werden. Dazu kam, dass aufgrund zu später Rechnungsstellung einzelne Aufwände erst im Jahr 2022 verbucht werden konnten.
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	784.55	-			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	72.80	-	470.65	72.80			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'422.20	9'500.00	8'649.40	4'922.20	52%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'160.55	33'000.00	19'966.05	-27'839.45	-84%	●	Aufgrund der nicht ausgeführten Instandstellungsmassnahmen verringerte sich auch der Aufwand für die externe Bauherrenbegleitung und Architektenleistungen.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	703.80	-	-	703.80			
3134.00	Sachversicherungsprämien	779.80	700.00	793.80	79.80	11%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	55'000.00	48'426.10	-55'000.00	-100%	●	Siehe Nummer 710201 (Seestr. , Seebad)
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'455.10	45'500.00	26'478.30	-20'044.90	-44%	●	Siehe Nummer 710201 (Seestr. , Seebad)
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'777.30	-	-	2'777.30			
3300.20	Planm. Abschr. Wasserbau VV	8'857.30	9'000.00	-	-142.70	-2%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	-	-	40'172.00	-			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-350.00	-	-350.00	-350.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-7'000.00	-7'000.00	-7'000.00	-	0%	●	
7103	Sportanlage Riet	324'380.63	306'900.00	298'297.72	17'480.63	6%	●	
710300	Betrieb Sportplatz Riet	13'296.85	17'600.00	8'115.70	-4'303.15	-24%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'954.60	4'100.00	5'460.90	854.60	21%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	11'000.00	-	-11'000.00	-100%	●	Auf die Anschaffung einer Garagenbox für die Unterbringung der Gerätschaften konnte verzichtet werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'967.55	-	134.75	5'967.55			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'374.70	2'500.00	2'520.05	-125.30	-5%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
710301	Gustav-Maurer-Str. 24, Riet	311'083.78	289'300.00	290'182.02	21'783.78	8%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	1'022.70	-		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	743.13	-	1'886.90	743.13		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'950.10	35'000.00	27'921.70	-9'049.90	-26%	
3130.10	Kommunikation	-	200.00	-	-200.00	-100%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	362.95	-	-	362.95		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	706.27	700.00	715.10	6.27	1%	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'672.48	62'000.00	66'712.77	1'672.48	3%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'892.50	-	-	33'892.50		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'513.35	25'000.00	14'089.65	-4'486.65	-18%	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	2'021.20	-		
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	94'416.00	94'500.00	104'985.00	-84.00	0%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	65'827.00	65'900.00	65'827.00	-73.00	0%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	-	0%	
7104	Fahrzeuge Sportanlagen	10'413.34	21'900.00	14'293.78	-11'486.66	-52%	Auf die Interne Verrechnung von Dienstleistungen des Unterhaltsdienstes und der Garage wurde verzichtet.
710400	Fahrzeuge Sportanlagen	10'413.34	21'900.00	14'293.78	-11'486.66	-52%	Siehe Nummer 7104 (Fahrzeuge Sportanlagen)
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	111.80	-		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	3'000.00	-	-3'000.00	-100%	
3134.00	Sachversicherungsprämien	985.00	1'000.00	1'010.65	-15.00	-2%	
3137.10	Steuern und Abgaben	279.00	300.00	279.00	-21.00	-7%	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	8'838.00	8'900.00	8'838.00	-62.00	-1%	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	311.34	800.00	299.93	-488.66	-61%	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	-	7'900.00	3'754.40	-7'900.00	-100%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
80	Schule	29'675'125.46	30'410'900.00	28'728'690.89	-735'774.54	-2%	●	
800	Schulbehörde	212'874.50	230'100.00	236'078.90	-17'225.50	-7%	●	
8000	Schulpflege	212'874.50	230'100.00	236'078.90	-17'225.50	-7%	●	
800000	Schulpflege	212'874.50	230'100.00	236'078.90	-17'225.50	-7%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	171'597.20	169'100.00	170'633.20	2'497.20	1%	●	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'240.00	2'000.00	1'277.50	-760.00	-38%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'097.00	9'600.00	10'998.85	1'497.00	16%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'695.40	3'400.00	3'323.40	1'295.40	38%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'802.85	2'600.00	2'853.55	-797.15	-31%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'074.10	1'800.00	2'063.65	274.10	15%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'499.30	1'700.00	1'912.35	799.30	47%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	100.00	-	-	●	
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	1'070.45	3'000.00	720.00	-1'929.55	-64%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'084.55	2'000.00	1'117.00	-915.45	-46%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	25.00	-	-	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'300.00	1'400.00	1'300.00	-100.00	-7%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	170.00	2'000.00	410.50	-1'830.00	-92%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	848.10	17'000.00	28'513.55	-16'151.90	-95%	●	Musste nicht in Anspruch genommen werden.
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'805.00	12'500.00	10'530.35	-1'695.00	-14%	●	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'690.55	-	-	1'690.55	-	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	900.00	-	300.00	900.00	-	●	
801	Schulleitungen, Verwaltung	1'779'876.61	1'633'900.00	1'633'035.85	145'976.61	9%	●	
8010	Schulleitungen, Verwaltung	1'779'876.61	1'633'900.00	1'633'035.85	145'976.61	9%	●	
801001	Schulverwaltung	1'128'130.61	834'800.00	832'252.61	293'330.61	35%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	881'557.10	766'100.00	837'567.95	115'457.10	15%	●	Fehlbuchung interne Verrechnung 4910.01
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-38'138.40	-	-	-38'138.40	-	●	Rückzahlung Krankentaggeld
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	52'280.82	45'800.00	53'240.31	6'480.82	14%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'697.60	107'800.00	114'835.35	11'897.60	11%	●	zu tief budgetiert. MA-Wechsel
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'949.82	12'700.00	13'899.63	-3'750.18	-30%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'314.61	8'800.00	10'402.50	514.61	6%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	12'357.91	8'600.00	9'391.86	3'757.91	44%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'866.84	7'100.00	5'061.71	9'766.84	138%	●	
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	6'250.00	2'500.00	7'900.00	3'750.00	150%	●	
3091.00	Personalwerbung	-	-	801.55	-	-	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.05	4'000.00	2'314.60	-399.95	-10%	●	
3100.00	Büromaterial	5'943.55	6'500.00	11'240.45	-556.45	-9%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	107.00	500.00	445.15	-393.00	-79%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'076.10	6'000.00	-	-1'923.90	-32%	●	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	724.00	1'500.00	522.90	-776.00	-52%	●	
3106.00	Medizinisches Material	78.15	100.00	62.90	-21.85	-22%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'622.85	6'000.00	5'630.80	-2'377.15	-40%	●	
3113.00	Anschaffung Hardware	-	-	139.90	-			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	174.11	-			
3130.10	Kommunikation	462.85	600.00	600.00	-137.15	-23%	●	
3130.20	Porto	-	-	292.00	-			
3130.40	Mitgliederbeiträge	625.00	900.00	625.00	-275.00	-31%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	117'321.96	11'500.00	77'806.24	105'821.96	920%	●	103'000 entfallen auf eine Springerin, da eine Mitarbeitende ab Februar krankheitshalber ausfiel
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	2'164.65	5'000.00	3'955.80	-2'835.35	-57%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'032.90	800.00	1'557.95	232.90	29%	●	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	288.65	-	-	288.65			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	-	-	50.00	-			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78.55	-	-	78.55			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'496.80	3'400.00	2'133.95	-903.20	-27%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	71.25	-	-	71.25			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	123'700.00	-	-	123'700.00			Falschbuchung aus SL; hätte gutgeschrieben werden müssen (Verrechnung SL Assistenzen)
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-60'000.00	-59'000.00	-60'000.00	-1'000.00	2%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-147'400.00	-112'400.00	-268'400.00	-35'000.00	31%	●	Anpassung der internen Verrechnung
801002 Schulleitung		651'746.00	799'100.00	800'783.24	-147'354.00	-18%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'349.25	85'000.00	5'078.90	-15'650.75	-18%	●	noch keine genauen Lohnangaben während Budgetierung für Leiter Bildung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'407.50	5'700.00	324.80	-1'292.50	-23%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'010.50	12'200.00	-	-3'189.50	-26%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	660.50	1'500.00	-	-839.50	-56%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	832.25	1'100.00	60.95	-267.75	-24%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'009.75	1'000.00	-	9.75	1%	●	
3091.00	Personalwerbung	118.45	-	-	118.45			
3099.00	Übriger Personalaufwand	430.25	-	-	430.25			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	1'176.60	-			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'526.60	16'000.00	-	-5'473.40	-34%	●	
3130.10	Kommunikation	3'250.00	1'800.00	3'250.00	1'450.00	81%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	-	800.00	-	-800.00	-100%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	392.90	-	-	392.90			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'053.30	-	2'873.00	1'053.30			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	631'404.75	631'000.00	621'318.99	404.75	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	43'000.00	43'000.00	166'700.00	-	0%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-123'700.00	-	-	-123'700.00			Falschbuchung aus SV; hätte belastet werden müssen (Verrechnung SL Assistenzen)
802 Kindergartenstufe		1'959'948.26	2'068'300.00	2'070'636.70	-108'351.74	-5%	●	
8020 Kindergarten Dorf		1'173'536.16	1'225'100.00	1'221'395.12	-51'563.84	-4%	●	
802000 Kindergarten Dorf		1'173'536.16	1'225'100.00	1'221'395.12	-51'563.84	-4%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	50'219.60	45'800.00	82'452.50	4'419.60	10%	●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-56.80	-	-	-56.80			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	87'504.80	69'000.00	38'382.40	18'504.80	27%	●	Mehr Vikariate aufgrund Covid-Ausfällen
3042.00	Verpflegungszulagen	719.00	900.00	276.00	-181.00	-20%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'679.35	7'400.00	7'707.60	1'279.35	17%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'282.55	8'200.00	7'685.40	-917.45	-11%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	911.15	2'000.00	1'332.30	-1'088.85	-54%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'622.45	1'400.00	1'446.60	222.45	16%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	1'770.30	1'300.00	1'228.10	470.30	36%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00	-	-	1'500.00			
3091.00	Personalwerbung	120.00	-	270.00	120.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	649.00	-	600.00	649.00			
3100.00	Büromaterial	515.55	-	1'207.30	515.55			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'981.71	-	1'467.11	2'981.71			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	387.10	-	1'690.26	387.10			
3104.00	Lehrmittel	26'247.36	23'300.00	32'443.01	2'947.36	13%	●	Im Budget vom Sachkonto 3104.00 fließen die Sachkonti: 3100.00, 3101.10, 3103.00, 3105.00, 3106.00, 3130.20 mit ein.
3105.00	Lebensmittel	1'190.44	-	175.05	1'190.44			
3106.00	Medizinisches Material	98.70	-	165.60	98.70			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	279.75	-	79.80	279.75			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	-	70.00	-			
3113.00	Anschaffung Hardware	119.90	-	60.45	119.90			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'201.00	10'600.00	19'476.90	-9'399.00	-89%	●	Im Budget vom Sachkonto 3119.00 fließen die Sachkonti: 3110.00, 3111.00, 3151.00, 3158.00, 3159.00 mit ein
3130.10	Kommunikation	1'395.75	-	2'457.11	1'395.75			
3130.20	Porto	18.00	-	143.00	18.00			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	45'774.95	49'000.00	32'990.00	-3'225.05	-7%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	20'630.45	1'000.00	-	19'630.45	1963%	●	Rechtsvertretung für Rekurs Klasseneinteilung sowie Entlassung einer Mitarbeitenden
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'126.75	1'700.00	1'699.55	-573.25	-34%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	26.15	-			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	161.55	-	-	161.55			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	89.90	-	-	89.90			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	64.60	-	161.55	64.60			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'255.00	-	1'172.70	1'255.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'292.25	8'500.00	618.15	-7'207.75	-85%	●	Coronabedingt haben weniger Ausflüge stattgefunden
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	43.20	-			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	803'584.05	865'400.00	762'267.33	-61'815.95	-7%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	162'900.00	175'500.00	221'600.00	-12'600.00	-7%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-58'700.00	-45'900.00	-	-12'800.00	28%	●	Anpassung der internen Verrechnung
8021	Kindergarten Berg	786'412.10	843'200.00	849'241.58	-56'787.90	-7%	●	
802100	Kindergarten Berg	786'412.10	843'200.00	849'241.58	-56'787.90	-7%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	55'410.35	29'500.00	30'782.15	25'910.35	88%	●	zusätzliche Klassenassistenten
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	720.55	46'600.00	28'289.10	-45'879.45	-98%	●	Vikariate zu hoch budgetiert. Synergien im neuen Kiga-Haus konnten genutzt werden
3042.00	Verpflegungszulagen	-	500.00	252.00	-500.00	-100%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'557.80	4'900.00	3'763.45	-1'342.20	-27%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'366.35	11'300.00	8'031.60	-3'933.65	-35%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	583.10	1'300.00	921.55	-716.90	-55%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	664.95	1'000.00	706.05	-335.05	-34%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	816.85	900.00	630.60	-83.15	-9%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	460.00	-	230.00	460.00			
3100.00	Büromaterial	-	-	96.55	-			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'527.29	-	344.45	1'527.29		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	21.15	-	386.85	21.15		
3104.00	Lehrmittel	12'555.58	18'800.00	12'940.25	-6'244.42	-33%	● Im Budget vom Sachkonto 3104.00 fliessen die Sachkonti: 3100.00, 3101.10, 3103.00, 3105.00, 3106.00, 3130.20 mit ein.
3105.00	Lebensmittel	56.10	-	44.40	56.10		
3106.00	Medizinisches Material	10.20	-	-	10.20		
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	-	1'104.35	-		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	884.20	11'300.00	3'250.90	-10'415.80	-92%	● Kiga gelb wurde nicht eröffnet und musste nicht ausgestattet werden
3130.10	Kommunikation	930.67	-	2'771.16	930.67		
3130.20	Porto	108.10	-	72.90	108.10		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'670.63	19'000.00	20'892.42	-16'329.37	-86%	● keine Taxifahrten, Erfassung PMT im 2020 doppelt verbucht
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	288.60	1'000.00	-	-711.40	-71%	●
3134.00	Sachversicherungsprämien	938.95	1'400.00	1'416.30	-461.05	-33%	●
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	150.00	-	269.25	150.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	129.30	-	238.00	129.30		
3170.00	Reisekosten und Spesen	165.00	-	108.80	165.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'020.30	7'500.00	1'836.40	-6'479.70	-86%	● Corona-bedingt weniger Ausflüge
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	25.95	-		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	607'876.08	613'300.00	642'336.15	-5'423.92	-1%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	87'500.00	87'500.00	87'500.00	-	0%	●
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-12'600.00	-	12'600.00	-100%	● interne Verrechnungen angepasst.
803	Primarstufe	10'354'383.16	10'320'700.00	9'829'885.30	33'683.16	0%	●
8030	Primarschule Dorf	6'016'815.97	5'738'000.00	5'608'696.58	278'815.97	5%	●
803000	Primarschule Dorf	6'016'815.97	5'738'000.00	5'608'696.58	278'815.97	5%	●
3000.00	Entsch. Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	1'138.50	-	-	1'138.50		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	249'293.85	171'600.00	179'408.75	77'693.85	45%	● Mehr Klassenassistenzen, Kurse, 1 Klasse mehr
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-1'090.95	-	-2'139.95	-1'090.95		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	875'690.35	661'400.00	835'461.70	214'290.35	32%	● Mehr Vikariate aufgrund Covid-Ausfällen
3042.00	Verpflegungszulagen	7'499.00	4'800.00	7'790.40	2'699.00	56%	●
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	71'225.15	52'500.00	64'888.45	18'725.15	36%	● Mehr Mitarbeitende
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134'277.25	116'000.00	120'147.05	18'277.25	16%	● Mehr Mitarbeitende
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	10'961.65	14'000.00	15'970.80	-3'038.35	-22%	●
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'374.70	9'900.00	12'173.75	3'474.70	35%	●
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	15'389.25	9'400.00	10'727.15	5'989.25	64%	● Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'623.47	91'400.00	44'776.97	-47'776.53	-52%	●
3090.02	Aus- und Weiterbildung Funktionäre	-	-	900.00	-		
3091.00	Personalwerbung	1'704.70	1'000.00	253.20	704.70	70%	●
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'204.45	6'300.00	6'903.55	2'904.45	46%	●
3100.00	Büromaterial	3'632.11	-	1'981.39	3'632.11		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'408.45	-	2'692.80	4'408.45		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	720.00	-		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'598.70	-	3'656.72	3'598.70		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3104.00	Lehrmittel	162'303.87	194'700.00	149'555.09	-32'396.13	-17%	●	Im Budget vom Sachkonto 3104.00 fliessen die Sachkonti: 3100.00, 3101.10, 3102.00, 3103.00, 3106.00, 3118.00 mit ein.
3105.00	Lebensmittel	1'052.10	2'000.00	565.25	-947.90	-47%	●	
3106.00	Medizinisches Material	1'427.95	-	596.45	1'427.95			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'617.30	-	418.25	7'617.30			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'722.85	10'000.00	2'216.95	-5'277.15	-53%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	-	6'500.00	-			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	122.10	-	121.50	122.10			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	47'141.40	80'600.00	14'777.70	-33'458.60	-42%	●	Im Budget vom Sachkonto 3119.00 fliessen die Sachkonti: 3130.20, 3130.60, 3150.00, 3151.00, 3158.00, 3159.00, teilweise 3171.00, 3199.00 mit ein.
3130.20	Porto	263.30	-	183.20	263.30			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	106'427.75	150'000.00	122'338.80	-43'572.25	-29%	●	Weniger Therapien
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	759.50	12'000.00	4'382.05	-11'240.50	-94%	●	Musste nicht in Anspruch genommen werden.
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'413.15	6'700.00	6'656.60	-2'286.85	-34%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	8'123.36	-	6'545.50	8'123.36			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	368.00	-			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'652.50	-	4'417.45	2'652.50			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'059.22	-	4'042.20	4'059.22			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'025.00	-	1'400.00	2'025.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'924.85	21'800.00	12'698.25	-9'875.15	-45%	●	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	56'203.58	64'500.00	33'949.80	-8'296.42	-13%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	342.95	-	70.10	342.95			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	-	6'000.00	-	-6'000.00	-100%	●	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'049'395.66	4'092'400.00	3'985'527.41	-43'004.34	-1%	●	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	28'811.00	28'000.00	-	811.00	3%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	205'897.95	221'800.00	138'000.30	-15'902.05	-7%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	64'892.00	43'200.00	54'959.00	21'692.00	50%	●	Verrechnung Schwimmbadbenützung. Zu tief budgetiert sowie 1 Klasse mehr
4231.00	Kursgelder	-4'696.00	-4'000.00	-900.00	-696.00	17%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-12'098.00	-8'800.00	-7'406.00	-3'298.00	37%	●	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'000.00	-20'000.00	-18'000.00	2'000.00	-10%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-162'900.00	-301'200.00	-221'600.00	138'300.00	-46%	●	Umbuchungen, Anpassungen
8031	Primarschule Berg	4'337'567.19	4'582'700.00	4'221'188.72	-245'132.81	-5%	●	
803100	Primarschule Berg	4'337'567.19	4'582'700.00	4'221'188.72	-245'132.81	-5%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'000.00	-	-	2'000.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	238'824.25	249'000.00	223'119.10	-10'175.75	-4%	●	
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-8'801.30	-	-14'330.80	-8'801.30			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	572'645.25	606'700.00	638'917.10	-34'054.75	-6%	●	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'139.90	5'900.00	5'787.40	-760.10	-13%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'602.55	55'200.00	54'100.25	-3'597.45	-7%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'977.75	110'400.00	95'782.05	-19'422.25	-18%	●	Gemäss Anstellungen
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	7'463.85	14'000.00	12'812.60	-6'536.15	-47%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'644.25	10'400.00	10'150.20	-755.75	-7%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	10'727.50	9'700.00	9'158.55	1'027.50	11%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'336.81	85'600.00	44'479.25	-59'263.19	-69%	●	Corona-bedingt wurden weniger Weiterbildungen in Anspruch genommen
3091.00	Personalwerbung	1'684.70	1'500.00	100.00	184.70	12%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'322.45	6'200.00	3'770.80	1'122.45	18%	●	
3100.00	Büromaterial	522.99	-	153.55	522.99			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'516.42	-	3'449.52	3'516.42			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33.35	-	720.00	33.35			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'838.50	-	4'931.40	1'838.50			
3104.00	Lehrmittel	149'652.92	191'100.00	143'109.47	-41'447.08	-22%	●	Im Budget vom Sachkonto 3104.00 fließen die Sachkonti: 3100.00, 3101.10, 3102.00, 3103.00, 3106.00, 3118.00 mit ein.
3105.00	Lebensmittel	2'397.25	4'000.00	2'195.70	-1'602.75	-40%	●	
3106.00	Medizinisches Material	522.60	-	1'308.35	522.60			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'501.50	-	1'410.15	5'501.50			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'147.90	-	7'234.65	4'147.90			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	2'414.25	58'800.00	44'607.75	-56'385.75	-96%	●	Bestuhlung nicht eingekauft, Ringanlage wurde über Liegenschaften abgerechnet
3130.10	Kommunikation	5.00	-	103.40	5.00			
3130.20	Porto	43.40	-	425.30	43.40			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	85'821.85	60'000.00	100'572.65	25'821.85	43%	●	zusätzliches Coaching, schwierige SL Situation, mehr ext. Therapien, Abklärungen, ZVV Abo
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	3'336.55	5'000.00	3'034.75	-1'663.45	-33%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'474.20	5'200.00	5'240.30	-1'725.80	-33%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	11'381.75	-	6'757.50	11'381.75			
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	839.05	-	1'537.45	839.05			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'693.83	-	4'134.90	4'693.83			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'320.00	-	1'271.55	1'320.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	370.00	-	-	370.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	446.50	-	-	446.50			
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'825.70	21'800.00	11'121.60	-2'974.30	-14%	●	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	47'034.52	58'800.00	37'085.70	-11'765.48	-20%	●	Corona-bedingt weniger Ausflüge
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	100.00	-			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	143.15	-	-	143.15			
3610.00	Entschädigungen an den Bund	-	3'500.00	-	-3'500.00	-100%	●	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'909'626.60	2'820'200.00	2'681'402.08	89'426.60	3%	●	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	-	7'000.00	-	-7'000.00	-100%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	40.00	-	-	40.00			
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	144'219.25	279'100.00	143'954.70	-134'880.75	-48%	●	Umbuchungen, Anpassungen
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	49'513.00	51'600.00	50'355.00	-2'087.00	-4%	●	
4231.00	Kursgelder	-3'600.00	-5'000.00	-4'950.00	1'400.00	-28%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-10'582.80	-12'600.00	-4'425.20	2'017.20	-16%	●	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-18'000.00	-	-12'000.00	-18'000.00			
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-97'500.00	-120'400.00	-97'500.00	22'900.00	-19%	●	Anpassung der internen Verrechnung
804	Sekundarstufe	2'202'209.30	3'032'300.00	2'578'352.86	-830'090.70	-27%	●	
8040	Sekundarschule	2'202'209.30	3'032'300.00	2'578'352.86	-830'090.70	-27%	●	
804000	Sekundarschule	2'202'209.30	3'032'300.00	2'578'352.86	-830'090.70	-27%	●	
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	2'000.00	-	-	2'000.00			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	60'154.50	2'700.00	23'427.95	57'454.50	2128%	●	Erhöhung Stellenprozente SL Assistenz sowie Kursleitende
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	157'445.65	50'200.00	119'515.70	107'245.65	214%	●	Mehr Vikariate aufgrund Covid-Ausfällen
3042.00	Verpflegungszulagen	743.00	300.00	444.00	443.00	148%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'096.45	2'500.00	8'763.70	10'596.45	424%	●	Mehr Mitarbeitende
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'678.25	6'000.00	9'228.75	8'678.25	145%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	1'318.50	700.00	1'211.80	618.50	88%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'482.05	500.00	1'643.80	1'982.05	396%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'522.85	600.00	1'030.40	1'922.85	320%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'855.26	46'700.00	20'060.16	-32'844.74	-70%	●	Corona-bedingt weniger Weiterbildungen
3091.00	Personalwerbung	661.60	1'500.00	-	-838.40	-56%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'868.35	5'100.00	2'395.50	-231.65	-5%	●	
3100.00	Büromaterial	2'584.40	-	2'713.00	2'584.40			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'517.50	-	3'064.45	3'517.50			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'227.35	-	2'192.90	1'227.35			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'145.50	-	2'245.75	2'145.50			
3104.00	Lehrmittel	136'371.88	211'700.00	141'284.88	-75'328.12	-36%	●	Im Budget von Sachkonto 3104.00 fließen die Sachkonti 3100.00, 3101.10, 3102.00, 3103.00, 3105.00, 3106.00, 3130.20, 3130.40, 3130.60 zusammen. Das ergibt CHF 167'856.98, was 79% des Budgets entspricht und was auch den -12% weniger SuS entspricht.
3105.00	Lebensmittel	20'459.60	3'000.00	11'128.35	17'459.60	582%	●	Alle Lebensmittel für das obligatorische Fach "Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) müssen neu unter 3105.00 verbucht werden, gemäss Gemeindeamt. Während Budgetierung war dies noch nicht bekannt. Sie wurden unter "Lehrmittel" verbucht.
3106.00	Medizinisches Material	404.15	-	586.35	404.15			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'489.88	-	1'571.85	15'489.88			
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'707.85	2'600.00	18'617.24	5'107.85	196%	●	Betrag wurde im Sachkonto 3119.00 budgetiert.
3113.00	Anschaffung Hardware	-	-	549.90	-			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	50'382.90	118'100.00	20'136.81	-67'717.10	-57%	●	Im Budget von Sachkonto 3119.00 fließen die Sachkonti 3110.00, 3111.00, 3119.00, 3150.00, 3151.00, 3158.00, 3159.00, 3160.00, 3161.00 zusammen. Das ergibt CHF 83'859.63, was 71% des Budgets entspricht. Geringerer Einkauf von SchülerInnenmobiliar sowie geringere Unterhaltskosten.
3130.10	Kommunikation	600.00	600.00	250.00	-	0%	●	
3130.20	Porto	96.60	-	332.80	96.60			
3130.40	Mitgliederbeiträge	300.00	-	300.00	300.00			
3130.60	Anlässe und Empfänge	750.00	-	800.00	750.00			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	120'877.05	160'000.00	175'935.10	-39'122.95	-24%	●	Weniger externe Therapien als budgetiert.
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	827.95	7'000.00	1'425.50	-6'172.05	-88%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'253.50	3'400.00	3'399.10	-1'146.50	-34%	●	
3137.10	Steuern und Abgaben	8'927.97	-	6'723.85	8'927.97			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	-	246.05	-			
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	6'281.10	-	7'497.38	6'281.10			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'728.85	-	4'476.10	3'728.85			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	-	-	1'000.00	-			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	269.05	-	-	269.05			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'026.55	20'000.00	16'654.30	-9'973.45	-50%	●	Die Kosten der Zivildienstleistenden werden nicht mehr nur diesem Konto belastet.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	81'900.40	113'700.00	61'123.75	-31'799.60	-28%	●	budgetierter Zusatz für Gesamtschullager nicht benötigt
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	-	35.00	-			
3190.00	Schadenersatzleistungen	462.45	-	127.00	462.45			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	419.05	-	165.30	419.05		
3610.00	Entschädigungen an den Bund	-	6'000.00	-	-6'000.00	-100%	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'119'684.56	3'536'200.00	3'180'900.29	-416'515.44	-12%	Rotationsgewinn
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	9'533.00	-	-	9'533.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	47'597.00	42'000.00	6'320.00	5'597.00	13%	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	-	-	899.40	-		
3706.00	Durchl. Beitr. an priv. Org. ohne Erwerbszweck	6'181.00	8'000.00	5'340.00	-1'819.00	-23%	Helping Days Einnahmen tiefer als erwartet
4231.00	Kursgelder	-11'500.00	-	-	-11'500.00		Seit SJ 21-22 werden die Mittagskurse mit CHF 100.- pro Schuljahr verrechnet.
4250.00	Verkäufe	-2'370.50	-	-1'309.25	-2'370.50		
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-21'257.00	-38'000.00	-15'130.75	16'743.00	-44%	Rückerstattung J+S; weniger Lager wegen Corona
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-	-	-39'879.00	-		
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'670'515.75	-1'250'000.00	-1'204'952.30	-420'515.75	34%	Höhere Kostenbeteiligung Zumikon für Sek Zollikon-Zumikon.
4707.00	Durchl. Beitr. privaten HH	-6'181.00	-8'000.00	-5'340.00	1'819.00	-23%	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-20'800.00	-20'800.00	-20'800.00	-	0%	
805	Sonderpädagogische Förderung	2'045'364.35	1'885'400.00	1'718'303.59	159'964.35	8%	
8050	Externe Sonderschulen	2'045'364.35	1'885'400.00	1'718'303.59	159'964.35	8%	
805000	Externe Sonderschule	2'045'364.35	1'885'400.00	1'718'303.59	159'964.35	8%	
3130.10	Kommunikation	321.85	400.00	350.35	-78.15	-20%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	169'946.75	175'000.00	155'094.69	-5'053.25	-3%	Transportkosten für externen SuS, ÖV-Abonnemente oder Fahrten im Sammeltaxi
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	10'000.00	-	-10'000.00	-100%	Wurde nicht in Anspruch genommen
3170.00	Reisekosten und Spesen	333.35	1'000.00	1'257.70	-666.65	-67%	Weinger Vorort-Termine > online, Homeoffice
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	56'200.00	60'000.00	29'700.00	-3'800.00	-6%	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	994'431.80	567'000.00	819'038.55	427'431.80	75%	Mehr SuS in privaten Schulen, als in Budgetphase geplant,
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	1'089'800.05	1'222'000.00	860'933.45	-132'199.95	-11%	Tarifreduktion in der SHS Stäfa ab August 2021, weniger SuS in VSA-anerkannten Sonderschulen
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-60'852.00	-50'000.00	-48'466.65	-10'852.00	22%	Mehr SusS in externen Schulen > mehr Verpflegungsbeiträge, Hortbeteiligung von Eltern in auserschulischen Betreuungsangeboten von Sonderschulen
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-204'817.45	-100'000.00	-99'604.50	-104'817.45	105%	Zwei zusätzliche Heimeintritte im Verlaufe des Kalenderjahres > Beteiligung Sozialamt
806	Schule allgemeines	1'697'862.45	2'246'800.00	1'551'689.26	-548'937.55	-24%	
8060	Schule allgemeines	545'337.45	662'900.00	229'739.36	-117'562.55	-18%	
806000	Schule allgemeines	545'337.45	662'900.00	562'383.36	-117'562.55	-18%	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	184'922.35	220'000.00	212'961.70	-35'077.65	-16%	Rotationsgewinn (SSA)
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'879.90	14'100.00	13'621.55	-2'220.10	-16%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'337.85	28'800.00	28'153.15	-4'462.15	-15%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1'941.25	3'700.00	3'557.15	-1'758.75	-48%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'220.50	2'700.00	2'556.10	-479.50	-18%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	2'693.60	2'500.00	2'385.05	193.60	8%	●	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'060.00	-	2'350.00	3'060.00			
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	7'000.00	10'000.00	-	-3'000.00	-30%	●	
3091.00	Personalwerbung	3'056.55	4'000.00	120.00	-943.45	-24%	●	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'556.40	29'000.00	17'381.65	-8'443.60	-29%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	168.01	1'000.00	651.55	-831.99	-83%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	277.90	3'000.00	363.05	-2'722.10	-91%	●	
3104.00	Lehrmittel	3'631.35	-	687.90	3'631.35			
3130.10	Kommunikation	1'177.75	1'200.00	870.40	-22.25	-2%	●	
3130.20	Porto	9'156.20	19'000.00	19'356.45	-9'843.80	-52%	●	
3130.40	Mitgliederbeiträge	1'500.00	1'300.00	1'277.80	200.00	15%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	46'375.29	89'700.00	36'469.81	-43'324.71	-48%	●	Spitalschulen auf 8050.00 verbucht. Audiopäd. Beratung auf 8030.00
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	13'100.00	228.85	-13'100.00	-100%	●	Wurde nicht in Anspruch genommen
3134.00	Sachversicherungsprämien	281.70	400.00	424.90	-118.30	-30%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	330.00	500.00	307.20	-170.00	-34%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	-	7.95	-			
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	36'967.50	40'800.00	38'799.40	-3'832.50	-9%	●	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	262'739.90	246'000.00	285'790.75	16'739.90	7%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	23'265.00	23'100.00	23'661.00	165.00	1%	●	
3920.00	Int. Verr. Pacht, Mieten, Benützungskosten	1'440.00	-	1'120.00	1'440.00			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-1'980.00	-	-1'570.00	-1'980.00			
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-101'661.55	-91'000.00	-129'150.00	-10'661.55	12%	●	Höhere ISR Rückzahlungen seitens VSA
806001 Aufnahmeklasse Asyl		-	-	-332'644.00	-			
4611.00	Entsch. von Kantonen und Konkordaten	-	-	-332'644.00	-			
8061 Berufsvorbereitung und Gymnasien		1'070'038.00	1'457'000.00	1'158'704.25	-386'962.00	-27%	●	Geringere Kostenverrechnung sowie weniger SuS
806100 Berufsvorbereitung und Gymnasien		1'070'038.00	1'457'000.00	1'158'704.25	-386'962.00	-27%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	98'400.00	228'300.00	140'569.25	-129'900.00	-57%	●	14 SuS weniger im 10. Sj
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	987'838.00	1'271'000.00	1'018'135.00	-283'162.00	-22%	●	weniger SuS an Gymnasien sowie geringere Kostenberechnung/SuS
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-16'200.00	-42'300.00	-	26'100.00	-62%	●	Weniger Elternbeiträge, da weniger SuS
8062 Schulgesundheitsdienst		107'612.00	111'900.00	95'666.95	-4'288.00	-4%	●	
806200 Schulgesundheitsdienst		107'612.00	111'900.00	95'666.95	-4'288.00	-4%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40.50	1'500.00	1'286.05	-1'459.50	-97%	●	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32.45	100.00	114.70	-67.55	-68%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	1.15	100.00	21.05	-98.85	-99%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6.05	100.00	21.50	-93.95	-94%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	7.40	100.00	20.05	-92.60	-93%	●	
3106.00	Medizinisches Material	638.65	-	-	638.65			
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	106'885.80	110'000.00	94'203.60	-3'114.20	-3%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
8063	Ferienlager	-25'125.00	15'000.00	67'578.70	-40'125.00	-268%		
806300	Ferienlager	-25'125.00	15'000.00	67'578.70	-40'125.00	-268%		Corona-bedingt kein Schneelager
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	-	-	24'900.00	-	-		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	-	-	1'588.65	-	-		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	-	-	106.35	-	-		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	-	-	298.05	-	-		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	-	-	77.70	-	-		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000.00	55'000.00	42'769.95	-52'000.00	-95%		Kein Schneelager wegen Covid
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-28'125.00	-40'000.00	-2'162.00	11'875.00	-30%		Keine Elternbeiträge für Schneelager
807	Infrastruktur Schule	6'294'837.40	5'357'400.00	5'742'499.87	937'437.40	17%		
8070	Schulliegenschaften	6'294'837.40	5'357'400.00	5'742'499.87	937'437.40	17%		
807000	Schulliegenschaften VV	482'644.44	385'600.00	503'198.92	97'044.44	25%		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'417'819.30	1'296'300.00	1'463'454.95	121'519.30	9%		1'080 Stunden Mehrzeit wegen Mehraufwand/Desinfektion Covid-19 ausbezahlt.
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-36'743.95	-	-74'354.20	-36'743.95			
3049.00	Übrige Zulagen	114.15	100.00	-	14.15	14%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	88'014.60	78'900.00	87'579.15	9'114.60	12%		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	145'502.70	135'900.00	139'927.75	9'602.70	7%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	14'391.60	20'600.00	22'977.80	-6'208.40	-30%		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'454.85	14'800.00	16'482.30	1'654.85	11%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	20'343.65	14'000.00	15'521.40	6'343.65	45%		Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'214.90	19'900.00	3'536.65	-5'685.10	-29%		Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.03	Langfristige Weiterbildungen des Personals	-	7'000.00	-	-7'000.00	-100%		Wurde auf 3090.01 verbucht
3091.00	Personalwerbung	183.10	500.00	118.45	-316.90	-63%		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'539.20	3'400.00	1'127.40	139.20	4%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	-	7'884.45	-			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	-	-	603.10	-			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	400.00	75.40	-400.00	-100%		
3106.00	Medizinisches Material	27'065.70	-	20'223.57	27'065.70			Covid-19 Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe etc.
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	227.15	-	-	227.15			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'638.19	9'200.00	-	-3'561.81	-39%		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	17'024.90	-			
3130.10	Kommunikation	1'320.20	13'000.00	10'299.95	-11'679.80	-90%		Glasfasermiete 9'500 neu über Gemeinde
3130.40	Mitgliederbeiträge	725.00	500.00	575.00	225.00	45%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	720.00	2'000.00	-	-1'280.00	-64%		
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	7'065.10	7'000.00	7'065.10	65.10	1%		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'910.80	4'400.00	4'390.50	-1'489.20	-34%		
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	234.65	-			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'870.20	6'400.00	2'404.40	-4'529.80	-71%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	66'068.00	66'100.00	69'133.00	-32.00	0%		
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	-	-	1'713.25	-			
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-1'314'800.00	-1'314'800.00	-1'314'800.00	-	0%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
807002	Alte Landstr. 76 (Chirchhof)	80'766.60	81'800.00	61'397.60	-1'033.40	-1%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'410.80	1'500.00	1'337.15	910.80	61%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	100.00	-			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	1'301.40	-			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	2'260.40	500.00	-	1'760.40	352%		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'449.00	4'500.00	319.20	1'949.00	43%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'870.70	18'000.00	14'172.05	-5'129.30	-28%		
3130.10	Kommunikation	-	600.00	-	-600.00	-100%		
3130.20	Porto	-	-	22.00	-			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	764.15	-	-	764.15			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'253.00	1'300.00	1'269.00	-47.00	-4%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	5'000.00	-	-5'000.00	-100%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'691.55	34'300.00	26'809.80	4'391.55	13%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	16'067.00	16'100.00	16'067.00	-33.00	0%		
807003	KG Breitacker (Dorf)	39'925.45	43'300.00	36'467.58	-3'374.55	-8%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	149.90	1'000.00	221.20	-850.10	-85%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	4'919.20	-	-	4'919.20			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'292.69	10'000.00	11'285.83	-1'707.31	-17%		Spielhaus im Garten
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%		
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	533.35	-	-	533.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	722.07	800.00	731.00	-77.93	-10%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'927.69	7'000.00	-	-2'072.31	-30%		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'521.55	7'600.00	7'370.55	-4'078.45	-54%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'500.00	16'500.00	16'500.00	-	0%		
807004	KG Hinter Zünen (Dorf)	16'803.59	17'800.00	9'996.46	-996.41	-6%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68.75	1'000.00	141.50	-931.25	-93%		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	556.50	-			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'496.45	13'000.00	11'221.80	-2'503.55	-19%		
3130.10	Kommunikation	1'591.20	1'600.00	1'591.20	-8.80	-1%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	311.25	-			
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	533.35	-	-	533.35			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'261.49	1'300.00	1'277.40	-38.51	-3%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'043.25	-	-	4'043.25			Ersatz Badewanne in Mietwohnung
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'808.70	7'000.00	2'790.81	808.70	12%		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	40'454.00	40'500.00	40'454.00	-46.00	0%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'900.00	16'900.00	16'900.00	-	0%		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-175.60	-	-	-175.60			
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-4'327.00	-	-4'368.00	-4'327.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-61'851.00	-60'500.00	-55'385.00	-1'351.00	2%		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-	-	-5'035.00	-			
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-	-3'000.00	-460.00	3'000.00	-100%		
807005	KG Pavillon Witellikon (Dorf)	34'902.99	40'900.00	13'399.05	-5'997.01	-15%		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'451.80	1'200.00	999.40	251.80	21%		
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	200.00	-	-	200.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	322.04	400.00	327.90	-77.96	-19%		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'512.65	26'600.00	-	-7'087.35	-27%		Ersatz Wärmeerzeugung 4'500 günstiger als budgetiert
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'957.50	3'200.00	2'612.75	757.50	24%		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	9'100.00	9'100.00	9'100.00	-	0%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
807006	KG Witellikon (Dorf)	26'563.35	36'800.00	33'084.30	-10'236.65	-28%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	-	-	743.20	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'635.35	12'000.00	10'828.25	-4'364.65	-36%	Geringerer Verbrauch.
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	586.00	-	896.00	586.00		Transport Klavier
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	467.80	-	-	467.80		
3134.00	Sachversicherungsprämien	411.31	500.00	414.60	-88.69	-18%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	474.34	5'000.00	-	-4'525.66	-91%	Malerarbeiten auf 2022 verschoben
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'003.55	3'300.00	5'217.25	-1'296.45	-39%	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	4'858.00	4'900.00	4'858.00	-42.00	-1%	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	12'600.00	12'600.00	12'600.00	-	0%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2'832.00	-2'900.00	-2'832.00	68.00	-2%	
807010	KG Neuacher (Berg)	46'232.24	11'600.00	-18'736.73	34'632.24	299%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	683.55	-	1'289.10	683.55		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'170.65	-	-	4'170.65		Ersatz Badewanne in Mietwohnung
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'231.10	17'000.00	12'053.77	-7'768.90	-46%	Einkauf Heizöl unregelmässig. Restlicher Heizölstand 3'800 auf 8070.03 transferiert, da neue Gasheizung
3130.10	Kommunikation	718.10	-	718.10	718.10		
3134.00	Sachversicherungsprämien	936.16	1'000.00	948.30	-63.84	-6%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'472.23	-	4'208.00	46'472.23		Nicht budgetierter Ersatz der Wärmeerzeugung von Heizöl auf Gas, da Lebensdauer überschritten. Diverse Maler- und Schreinerarbeiten infolge Neuvermietung.
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'762.45	9'800.00	6'598.00	6'962.45	71%	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-2'706.00	-2'600.00	-3'816.00	-106.00	4%	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-24'136.00	-13'600.00	-38'376.00	-10'536.00	77%	Mehreinnahmen Miete 4-Zi-Whg, da Wohnung nicht mehr vergünstigt an Lehrperson vermietet wird.
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-5'900.00	-	-2'360.00	-5'900.00		
807012	SA Buechholz (Dorf)	427'328.62	319'700.00	513'899.25	107'628.62	34%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'983.00	28'000.00	49'012.15	15'983.00	57%	Covid-19 höherer Verbrauch von Seifen, Tücher etc. und zusätzliche Spender
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	-	-	195.25	-		
3106.00	Medizinisches Material	8'872.90	1'200.00	9'060.40	7'672.90	639%	Dovid-19 Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe etc.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	410.90	-		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	8'799.25	1'100.00	17'374.95	7'699.25	700%	Neue Reckstangen 4'400. Neue Hochsprungmatte 1'500
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	525.25	-	4'571.75	525.25		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'121.15	-	1'598.60	1'121.15		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	101'429.50	112'000.00	112'954.10	-10'570.50	-9%	
3130.10	Kommunikation	718.10	800.00	718.10	-81.90	-10%	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	80'549.00	10'000.00	49'902.90	70'549.00	705%	Covid-19 Mehraufwand Unterhaltsreinigung und Desinfektionen nur mit eigenem Personal nicht möglich
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	2'825.80	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'782.45	12'000.00	10'895.20	-1'217.55	-10%	
3137.10	Steuern und Abgaben	-	-	51.80	-		
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'997.57	17'000.00	163'653.31	48'997.57	288%	Ersatz Beleuchtung Turnhalle A mit 45'000 unter der Aktivierungsgrenze von 50'000, darum nicht auf Investitionsnummer gebucht.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94'770.30	84'600.00	120'990.49	10'170.30	12%	●	Ersatz Heizpumpe 3'500. Ersatz veralteter KNX-Controller für Licht und Storensteuerung 6'500. Ersatz defekter Motoren bei Lüftungsanlage Turnhalle 4'000
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	1'700.00	-	-1'700.00	-100%	●	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	371.15	2'000.00	2'861.95	-1'628.85	-81%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	234.25	-	-	234.25			
3162.00	Raten für operatives Leasing	-	3'500.00	-	-3'500.00	-100%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	153'709.45	153'800.00	137'206.35	-90.55	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	264'400.00	264'400.00	264'400.00	-	0%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-25'434.75	-			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-	-2'400.00	-	2'400.00	-100%	●	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-7'000.00	-	-7'000.00	-7'000.00			
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-970.00	-3'000.00	-2'350.00	2'030.00	-68%	●	Covid-19 weniger Mieteinnahmen Turnhallen
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV	-964.70	-7'000.00	-	6'035.30	-86%	●	Covid-19 weniger Mieteinnahmen Turnhallen
4612.00	Entsch. von Gemeinden und Zweckverbänden	-400'000.00	-360'000.00	-400'000.00	-40'000.00	11%	●	Anteil Schulgeld Zumikon höher
807013	SA Oescher (Dorf)	2'078'871.57	2'009'700.00	2'028'822.93	69'171.57	3%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'749.85	37'600.00	44'272.24	28'149.85	75%	●	Umbuchung 17'600 auf 3144.02 für Modernisierung Schliessanlage . Covid-19 höherer Verbrauch von Seifen, Tücher etc.
3106.00	Medizinisches Material	-	-	3'390.40	-			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	-	4'184.15	-			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	24'450.45	23'000.00	14'961.30	1'450.45	6%	●	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	342.30	-	-	342.30			
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	4'324.30	-	360.90	4'324.30			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'749.34	95'000.00	84'436.34	11'749.34	12%	●	Geringere Weiterverrechnung an Gemeinde 4'500.-- Mehr Gasverbrauch
3130.10	Kommunikation	359.00	800.00	359.00	-441.00	-55%	●	
3130.20	Porto	9.00	-	-	9.00			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	4'379.85	2'000.00	8'393.45	2'379.85	119%	●	Covid-19 Mehraufwand Unterhaltsreinigung und Desinfektionen nur mit eigenem Personal nicht möglich und Krankheitsabläsungen
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'604.61	16'100.00	14'820.55	-495.39	-3%	●	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'236.70	49'200.00	36'294.50	-26'963.30	-55%	●	Reparatur Sideboards Budget 10'000.--wurde nicht realisiert, betriebliche Lösung gefunden Ersatz Elektro-HV 5'000.-- günstiger als budgetiert Budget Baumassnahmen Sicherheit 5'000.-- nicht benötigt
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	160'386.82	177'900.00	151'013.80	-17'513.18	-10%	●	Umbuchung 17'600.-- von 3101.10 für Modernisierung Schliessanlage ausstehend
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	1'468.15	1'200.00	1'071.60	268.15	22%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	-	1'161.80	-			
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	31'585.00	31'600.00	31'585.00	-15.00	0%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	1'269'762.20	1'236'800.00	1'269'043.90	32'962.20	3%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	3'504.00	3'600.00	3'504.00	-96.00	-3%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	300'900.00	300'900.00	300'900.00	-	0%	●	
3930.00	Int. Verr. Betriebs- / Verwaltungskosten	30'000.00	-	30'000.00	30'000.00			
3950.00	Int. Verr. Planm.- / Ausserplanm. Abschr.	37'500.00	37'500.00	37'500.00	-	0%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-	-	-7'500.00	-			
4472.00	Vergüt. Benützungen Liegenschaften VV	-440.00	-3'500.00	-930.00	3'060.00	-87%	●	Covid-19 weniger Mieteinnahmen Turnhallen

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
807014	SA Rüterwis (Berg)	2'118'846.39	1'517'200.00	1'658'312.11	601'646.39	40%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'353.96	30'000.00	57'129.24	40'353.96	135%	●	Umbuchung 7'200.-- auf 3111.00 Ersatz Duscharmaturen wurde vergessen
								Covid-19 Höherer Verbrauch von Seifen, Tücher etc.
3106.00	Medizinisches Material	1'960.00	-	209.70	1'960.00			
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	26'969.55	-	15'928.40	26'969.55			Ersatz Spülmaschine 6'500.-- Ersatz Schaukelringanlage 4'700.-- Ersatz Wäschetrockner 3'800.-- Ersatz Duscharmaturen 7'200.-- (Im Budget 3144.01) Ersatz Aussenhähne 5'000.-- Neue Wandtafel 7'000.--
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	14'838.30	-	16'654.05	14'838.30			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	164'633.20	160'000.00	164'076.55	4'633.20	3%	●	
3130.10	Kommunikation	1'436.20	1'500.00	1'436.20	-63.80	-4%	●	
3130.50	Betriebskosten	-	-	330.20	-			
3130.90	Dienstleistungen Dritter	19'002.70	20'000.00	16'501.35	-997.30	-5%	●	
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	59'525.00	-	460.00	59'525.00			Honorar Rechtsanwalt 56'000.-- für Projektabbruch Betreuungshaus konnte nicht auf Projekt gebucht werden, da keine Kreditfreigabe existiert
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'193.14	11'500.00	13'567.45	2'693.14	23%	●	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	-	-	2'021.95	-			
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'038.55	60'000.00	27'154.55	-43'961.45	-73%	●	Ersatz Duscharmaturen Budget 20'000.-- auf 3101.10 und 3111.00 Neuer Beamer Budget 35'000.-- auf 2023 verschoben Reinigung A und D im Budget 2020 falsch und ohne Detailkontrolle ins Budget 2021 übernommen 70'000.--
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	418'780.19	187'000.00	341'597.25	231'780.19	124%	●	Covid-19 Mehraufwand Unterhaltsreinigung und Desinfektionen nur mit eigenem Personal nicht möglich; AFR AG ca. 130'000.--; Im Vergleich zu Schulhaus Buechholz und Oescher viel weniger eigenes Personal Alte Infrastruktur = Mehr Reparaturen Änderung Treppenhausbeleuchtung 4'000.-- Ersatz Heizungspumpe 6'000.-- Ersatz Evakuationsanlage 3'500.-- Wartungsarbeiten Lüftungsanlagen 5'000.--
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	3'260.80	600.00	2'744.65	2'660.80	443%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	-	7'000.00	-	-7'000.00	-100%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	833'775.22	762'400.00	724'826.57	71'375.22	9%	●	
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	18'598.43	-	-	18'598.43			Abweichung zwischen geplanter Inbetriebnahme und der tatsächlichen Inbetriebnahme
3301.40	A.pl. Abschr. Hochbauten VV	42'485.00	-	-	42'485.00			Ausserplanmässige Abschreibung 2021 infolge Unterschreitung Aktivierungsgrenze
3301.70	A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV	142'474.15	-	-	142'474.15			Ausserplanm. Abschreib. 2021 inf. Projektabbr. o. Ergebn. (keine Werthaltigkeit)
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	285'900.00	285'900.00	285'900.00	-	0%	●	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-120.00	-1'700.00	-616.00	1'580.00	-93%	●	
4260.02	Versicherungsleistungen	-6'238.00	-	-	-6'238.00			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-5'640.00	-	-8'800.00	-5'640.00		
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-3'380.00	-7'000.00	-2'810.00	3'620.00	-52%	● Covid-19 weniger Mieteinnahmen Turnhallen
807015	Alte Landstr. 72 (Musikschule) VV	211'969.78	194'600.00	191'721.25	17'369.78	9%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	275.95	2'000.00	-	-1'724.05	-86%	●
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	-	1'168.00	-		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'006.32	11'000.00	8'709.20	-1'993.68	-18%	●
3130.10	Kommunikation	359.00	400.00	359.00	-41.00	-10%	●
3130.90	Dienstleistungen Dritter	31'523.10	2'000.00	12'727.00	29'523.10	1476%	● Covid-19 Mehraufwand Unterhaltsreinigung und Desinfektionen nur mit eigenem Personal nicht möglich
3134.00	Sachversicherungsprämien	756.11	800.00	765.60	-43.89	-5%	●
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	572.00	-	-	572.00		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'096.90	14'900.00	4'562.55	-11'803.10	-79%	● Budget 8'000.-- Umnutzung Hauswartwohnung wurde nicht benötigt
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	977.80	-	199.55	977.80		
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	161'825.00	161'900.00	161'825.00	-75.00	0%	●
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	16'100.00	16'100.00	16'100.00	-	0%	●
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-879.00	-900.00	-864.00	21.00	-2%	●
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-10'513.00	-	-9'600.00	-10'513.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV	-	-9'600.00	-	9'600.00	-100%	●
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-1'130.40	-4'000.00	-4'230.65	2'869.60	-72%	●
807050	Aussenanlagen Schule	414'841.09	414'600.00	418'690.45	241.09	0%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'240.10	11'000.00	6'103.58	5'240.10	48%	●
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	7'419.20	2'100.00	8'050.32	5'319.20	253%	●
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	589.70	500.00	-	89.70	18%	●
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	15'383.88	-	4'157.50	15'383.88		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'080.95	30'000.00	31'259.60	-15'919.05	-53%	● Ersatz/Ausbesserung Bänke Kindergärten 11'000.-- (Sicherheitsauflage) Anpassung Abwassergrundgebühr; 11'000.-- weniger als 2020
3130.90	Dienstleistungen Dritter	45'595.75	58'000.00	54'808.95	-12'404.25	-21%	● Externe Gärtner wurden weniger benötigt, da Personalressourcen erhöht wurden
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'626.15	21'000.00	-	626.15	3%	● Securitasauftrag wurde günstiger
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'831.06	62'400.00	86'291.85	-39'568.94	-63%	● Keine Chilbi Budget zu hoch; Komplettersatz Schnitzelholz nur alle 3 Jahre 20'000.-- Mehr Gartenpflege wurde durch eigenes Personal erledigt, da Personalressourcen erhöht wurden
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	5'216.15	2'000.00	418.65	3'216.15	161%	●
3301.70	A.pl. Abschr. Anlagen im Bau VV	38'258.15	-	-	38'258.15		
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	227'600.00	227'600.00	227'600.00	-	0%	●
807051	Aussenanlagen Buechholz	203'604.95	208'100.00	200'244.75	-4'495.05	-2%	●
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	431.20	3'600.00	7'179.70	-3'168.80	-88%	●
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'990.00	500.00	-	2'490.00	498%	●
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'501.15	25'000.00	17'355.40	-9'498.85	-38%	● Budget zu hoch Anpassung Abwassergrundgebühr

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
3130.50	Betriebskosten	-	-	330.20	-		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	2'544.70	-	3'088.50	2'544.70		Platanen schneiden durch Spezialist
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	-	400.00	-		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'065.20	28'100.00	24'703.95	4'965.20	18%	Keine Chilbi
							Diverse Arbeiten aufgrund von Schneeschäden wie Bäume fallen und entsorgen 16'400.--
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	334.70	3'500.00	-	-3'165.30	-90%	
3300.30	Planm. Abschr. übr. Tiefb. VV	13'688.00	13'700.00	13'687.00	-12.00	0%	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	134'700.00	134'700.00	134'700.00	-	0%	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	350.00	-1'000.00	-1'200.00	1'350.00	-135%	
807060	Fahrzeuge der Schule	23'198.50	3'400.00	18'193.33	19'798.50	582%	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	562.15	3'100.00	448.50	-2'537.85	-82%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	-	3'047.90	-		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	-	-	228.00	-		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'073.80	1'200.00	1'219.20	-126.20	-11%	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'588.00	2'200.00	1'588.00	-612.00	-28%	
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	10'073.00	3'500.00	2'868.20	6'573.00	188%	Service Motorsense 2'000.-- Kosten für Service des Mähers und der Traktoren sind nicht jedes Jahr gleich, wie beim Auto unterschiedliche Arbeiten
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	-	-	1'000.00		
3300.60	Planm. Abschr. Mobilien VV	7'281.00	7'300.00	7'281.00	-19.00	0%	
3900.00	Int. Verr. von Material- und Warenbezügen	1'620.55	400.00	1'512.53	1'220.55	305%	
4472.00	Vergüt. Benützung Liegenschaften VV	-	-14'300.00	-	14'300.00	-100%	Bis 2017 nie eine Kontierung; wieso es budgetiert wurde ist nicht erklärbar
807099	Schwendi Wildhaus (Höhe)	88'337.84	72'300.00	73'808.62	16'037.84	22%	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	34'173.90	32'000.00	36'569.40	2'173.90	7%	
3049.00	Übrige Zulagen	167.75	-	181.50	167.75		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'080.05	2'100.00	2'031.30	-19.95	-1%	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'255.20	4'300.00	4'272.00	-44.80	-1%	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpf.	337.45	600.00	539.20	-262.55	-44%	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	483.75	500.00	476.10	-16.25	-3%	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	499.75	400.00	411.95	99.75	25%	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00	400.00	-	-	0%	
3100.00	Büromaterial	163.80	-	101.90	163.80		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'280.60	3'000.00	832.70	-719.40	-24%	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	500.00	-	-500.00	-100%	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	926.20	800.00	539.74	126.20	16%	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	-	7'700.00	-	-7'700.00	-100%	Ersatz Matratzen wurden auf 3119.00 gebucht
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	3'930.95	900.00	197.33	3'030.95	337%	Ersatz Matratzen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'993.80	8'300.00	8'414.80	-306.20	-4%	
3130.10	Kommunikation	2'100.60	2'700.00	2'651.05	-599.40	-22%	
3130.20	Porto	-	-	20.00	-		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	1'041.60	-	-	1'041.60		Finanzverwaltung: Verfügung Bodenrecht und Brandschutzbewilligung
3134.00	Sachversicherungsprämien	722.55	1'400.00	1'053.55	-677.45	-48%	
3137.10	Steuern und Abgaben	1'557.85	7'000.00	3'949.35	-5'442.15	-78%	Weniger Gäste = Weniger Kurtaxen
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'084.00	1'200.00	408.00	-116.00	-10%	
3144.01	Baulicher Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'075.79	-	-	1'075.79		
3144.02	Übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'381.15	12'600.00	8'714.10	-3'218.85	-26%	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3151.00	Unterh. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	-	600.00	196.30	-600.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	183.35	500.00	61.40	-316.65	-63%	●	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten VV	34'725.00	34'800.00	34'724.00	-75.00	0%	●	
4472.00	Vergüt. Benützigungen Liegenschaften VV	-21'227.25	-50'000.00	-32'537.05	28'772.75	-58%	●	Covid-19 weniger Mieteinnahmen
808	Informatik Schule	1'098'870.00	1'098'900.00	1'098'871.00	-30.00	0%	●	
8080	Informatik Schule	1'098'870.00	1'098'900.00	1'098'871.00	-30.00	0%	●	
808000	Informatik Schule	1'098'870.00	1'098'900.00	1'098'871.00	-30.00	0%	●	
3320.00	Planm. Abschr. Software	28'870.00	28'900.00	28'871.00	-30.00	0%	●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00	-	0%	●	
3910.02	Int. Verr. von Dienstleistungen	250'000.00	250'000.00	250'000.00	-	0%	●	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	800'000.00	800'000.00	800'000.00	-	0%	●	
809	Schulische Tagesbetreuung	645'574.10	678'700.00	894'043.40	-33'125.90	-5%	●	
8090	Betreuungshaus Dorf	300'543.40	229'200.00	435'184.01	71'343.40	31%	●	Mehr Personal und zu tiefe Budgetierung insgesamt. Im Vergleich zu ER 2020 jedoch 135/m kostengünstiger.
809000	Betreuungshaus Dorf	300'543.40	229'200.00	435'184.01	71'343.40	31%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	810'802.70	730'200.00	793'195.75	80'602.70	11%	●	Pensenaufstockung MA aufgrund grösserer Kinderzahl
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-248.45	-	-13'010.20	-248.45			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'177.65	45'900.00	48'817.40	5'277.65	11%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'108.15	77'100.00	80'279.00	4'008.15	5%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	8'043.15	11'800.00	12'603.65	-3'756.85	-32%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'565.85	8'700.00	9'179.15	865.85	10%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'713.45	8'200.00	8'778.05	3'513.45	43%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'090.18	2'200.00	2'916.20	-109.82	-5%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3100.00	Büromaterial	89.65	1'000.00	53.80	-910.35	-91%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'319.83	6'000.00	2'771.78	-1'680.17	-28%	●	
3104.00	Lehrmittel	5'623.00	12'000.00	6'199.75	-6'377.00	-53%	●	
3105.00	Lebensmittel	13'397.79	20'000.00	10'889.12	-6'602.21	-33%	●	
3106.00	Medizinisches Material	47.90	1'000.00	245.95	-952.10	-95%	●	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	3'000.00	436.00	-3'000.00	-100%	●	
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	283.00	8'000.00	207.00	-7'717.00	-96%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	1'710.50	8'000.00	2'008.00	-6'289.50	-79%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	-	100.00	-	-100.00	-100%	●	
3130.20	Porto	-	-	6.30	-			
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	212'590.60	260'000.00	174'694.65	-47'409.40	-18%	●	Weniger Menuebestellungen Corona-bedingt. Weniger Taxifahrten.
3132.00	Honorare ext. Berater,Gutachter,Fachexp.	-	6'000.00	11'704.30	-6'000.00	-100%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'347.45	3'500.00	3'540.75	-1'152.55	-33%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	1'000.00	-	-1'000.00	-100%	●	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'775.00	-	2'490.00	2'775.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'715.50	7'000.00	3'506.80	-3'284.50	-47%	●	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-920'609.50	-975'000.00	-726'329.19	54'390.50	-6%	●	Weniger Elternbeiträge, da Quarantäneausfälle nicht bezahlt werden müssen
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-	-18'500.00	-	18'500.00	-100%	●	keine Korrektur nötig
8091	Betreuungshaus Berg	336'156.60	433'700.00	450'631.89	-97'543.40	-22%	●	
809100	Betreuungshaus Berg	336'156.60	433'700.00	450'631.89	-97'543.40	-22%	●	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	779'964.75	739'300.00	779'146.45	40'664.75	6%	●	Erhöhte Kinderzahlen an den Spitzentagen / Neuanstellungen mussten getätigt werden.
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt.-/Betriebspersonal	-	-	-3'944.25	-			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'182.10	46'500.00	48'426.10	2'682.10	6%	●	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'771.35	95'400.00	96'504.25	-1'628.65	-2%	●	
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	7'865.70	11'900.00	12'401.75	-4'034.30	-34%	●	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'191.60	8'800.00	9'084.85	391.60	4%	●	
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	11'346.80	8'300.00	8'679.90	3'046.80	37%	●	Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	-	-	1'770.00	-			Aufteilung der steigenden Prämie wurde zu Gunsten der MA nach Budgetlegung angepasst.
3091.00	Personalwerbung	1'077.00	-	118.45	1'077.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	488.70	2'700.00	552.15	-2'211.30	-82%	●	
3100.00	Büromaterial	939.65	1'000.00	931.45	-60.35	-6%	●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'683.75	4'500.00	3'726.20	1'183.75	26%	●	
3104.00	Lehrmittel	10'956.50	11'000.00	7'491.45	-43.50	0%	●	
3105.00	Lebensmittel	16'168.55	20'000.00	15'668.55	-3'831.45	-19%	●	
3106.00	Medizinisches Material	388.85	1'000.00	135.00	-611.15	-61%	●	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'623.15	2'000.00	1'394.70	-376.85	-19%	●	
3111.00	Ansch. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	2'403.20	5'000.00	1'628.25	-2'596.80	-52%	●	
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	6'101.80	10'000.00	1'566.70	-3'898.20	-39%	●	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76.00	-	83.00	76.00			
3130.20	Porto	-	-	7.00	-			
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	1'500.00	-	-1'500.00	-100%	●	Anlässe konnten nicht durchgeführt werden.
3130.90	Dienstleistungen Dritter	199'310.50	240'000.00	161'419.60	-40'689.50	-17%	●	Weniger Menubestellungen Corona-bedingt. Weniger Taxifahrten.
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	2'619.80	2'000.00	-	619.80	31%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'535.25	3'800.00	3'824.00	-1'264.75	-33%	●	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3151.00	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	-	500.00	338.95	-500.00	-100%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	-	1'000.00	3'269.80	-1'000.00	-100%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'586.00	-	2'733.50	2'586.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'496.45	9'000.00	823.40	-6'503.55	-72%	●	Weniger Ausflüge Corona-bedingt und weniger Ferienanmeldungen.
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-	8'000.00	-	-8'000.00	-100%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26.00	-	-	26.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-854'963.35	-800'000.00	-707'149.31	-54'963.35	7%	●	Weniger Elternbeiträge, da Quarantäneausfälle nicht bezahlt werden müssen
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (ohne Vers.leist.)	-15'335.15	-	-	-15'335.15			
4290.00	Übrige Entgelte	-348.35	-	-	-348.35			

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
8092	Mittagstisch Sekundarschule	8'874.10	15'800.00	8'227.50	-6'925.90	-44%		
809200	Mittagstisch Sekundarschule	8'874.10	15'800.00	8'227.50	-6'925.90	-44%		
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'029.10	20'000.00	7'132.70	-14'970.90	-75%		Corona-bedingt weniger Menubestellungen
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	15'800.00	15'800.00	15'800.00	-	0%		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11'955.00	-20'000.00	-14'705.20	8'045.00	-40%		Weniger Elternbeiträge, da Quarantäneausfälle nicht bezahlt werden müssen
810	Musikschule	1'383'325.33	1'858'400.00	1'375'294.16	-475'074.67	-26%		
8100	Musikschule Grundangebot	1'383'325.33	1'843'000.00	1'375'294.16	-459'674.67	-25%		
810000	Musikschule Grundangebot	1'383'325.33	1'843'000.00	1'375'294.16	-459'674.67	-25%		
3000.00	Entsch.Tag-/Sitzungsgelder Behörd./Komm.	-	3'500.00	-	-3'500.00	-100%		Keine Aufwände
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	86'844.40	83'600.00	90'991.40	3'244.40	4%		
3010.09	Erstatt. Lohn Verwalt./Betriebspersonal	-31'029.30	-	-38'408.95	-31'029.30			
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'956'385.25	2'281'600.00	1'888'732.45	-325'214.75	-14%		Weniger Lohnkosten wegen Veranstaltungen Grundangebot. Wöchentliche Ensembles budgetiert - fanden jedoch nur 14täglich statt. DAG wegen Corona verschoben
3042.00	Verpflegungszulagen	18'731.00	18'300.00	18'723.40	431.00	2%		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	130'182.45	151'600.00	125'394.25	-21'417.55	-14%		Betrag ist abhängig von den eff.Lohnkosten
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	133'454.45	129'000.00	129'813.10	4'454.45	3%		
3053.00	AG-Beitr. Unfall- und Personal-Haftpfl.	20'515.05	38'100.00	30'885.20	-17'584.95	-46%		Betrag ist abhängig von den eff.Lohnkosten
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'365.20	28'400.00	23'522.10	-4'034.80	-14%		
3055.00	AG-Beitr. Krankentaggeldversicherungen	29'617.10	26'500.00	22'251.85	3'117.10	12%		
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'538.30	29'500.00	10'411.11	-23'961.70	-81%		Die MLP haben weniger individuelle und längere Weiterbildungen besucht. Günstigere obl. WB im August wegen Teilnahme an der WB mit der Volksschule (neue Autorität). Betrag der Referenten wurde unter Dienstleistungen Dritter gebucht.
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'423.20	4'500.00	1'889.30	923.20	21%		
3100.00	Büromaterial	293.85	2'000.00	1'575.50	-1'706.15	-85%		
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	796.35	1'000.00	1'387.50	-203.65	-20%		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'723.20	3'000.00	1'248.25	-1'276.80	-43%		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	102.10	200.00	98.20	-97.90	-49%		
3104.00	Lehrmittel	1'383.07	3'500.00	1'404.80	-2'116.93	-60%		Wegen Corona wurden teils Lehrmittel (Zauberschloss) bereits im 2020 angeschafft
3105.00	Lebensmittel	78.85	500.00	221.65	-421.15	-84%		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%		
3111.00	Ansch. App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	129.50	200.00	184.00	-70.50	-35%		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	700.05	800.00	753.90	-99.95	-12%		
3119.00	Ansch. übr. nicht aktivierbare Anlagen	30'449.49	32'000.00	24'757.95	-1'550.51	-5%		
3130.10	Kommunikation	2'237.40	3'600.00	2'220.00	-1'362.60	-38%		
3130.20	Porto	-	100.00	-	-100.00	-100%		
3130.40	Mitgliederbeiträge	7'409.00	5'200.00	7'340.25	2'209.00	42%		Die Schülerzahlen steigen und dementsprechend auch die Mitgliederbeiträge (VZM, Jumurz, JSO Zürichsee)
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	2'500.00	-	-2'500.00	-100%		

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %		Begründung der Abweichung
3130.90	Dienstleistungen Dritter	17'810.42	14'000.00	8'802.60	3'810.42	27%	●	Höhere Kosten wegen Wartungsarbeiten der Webseite der gemeinsamen Stufentests (4 MS)
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'072.30	5'100.00	5'119.70	-1'027.70	-20%	●	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	753.90	-	-	753.90		●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	24'856.15	27'000.00	20'293.60	-2'143.85	-8%	●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	78.55	1'000.00	-	-921.45	-92%	●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'652.95	3'500.00	2'670.75	-847.05	-24%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7.80	100.00	-	-92.20	-92%	●	
3612.00	Entsch. an Gemeinden und Zweckverbände	87'386.10	90'000.00	83'418.90	-2'613.90	-3%	●	
3636.00	Beiträge an private Org ohne Erwerbszweck	-	4'000.00	-	-4'000.00	-100%	●	Keine Aufwände im 2021
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	69'400.00	69'400.00	66'700.00	-	0%	●	
4231.00	Kursgelder	-886'720.40	-850'000.00	-839'838.25	-36'720.40	4%	●	trotz Corona konnte die MS einen Schülerzuwachs verzeichnen, was folglich mehr Kursgelder generiert hat.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'228.00	-	-	-9'228.00		●	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-64'392.00	-64'000.00	-64'215.00	-392.00	1%	●	
4910.01	Int. Verr. von Personalkosten	-288'682.40	-310'300.00	-253'055.35	21'617.60	-7%	●	betrifft M G A-Klassen - zu wenig budgetiert.
8101	Musikschule n. subv. Zusatzang.	-	15'400.00	-	-15'400.00	-100%	●	Das n.subv. Zusatzangebot kann nicht genau budgetiert werden. Es hängt von den Lohnkosten, die vom Grundangebot zum n.sub. Zusatzangebot intern übertragen werden. Die Lohnkosten hängen auch mit dem nBA zusammen. Je nach BG der MLP werden Arbeitsstunden aufgeschrieben oder über das n.subv. Zusatzangebot übertragen. Schlussendlich wird das Konto 8101.00 Ende Jahr auf Null gesetzt. Die Differenz + / - fließt in das Projektfonds-Konto 899000 ein.
810100	Musikschule n. subv. Zusatzangebot	-	15'400.00	-	-15'400.00	-100%	●	siehe Zeile 853 oben
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'095.40	-	103.15	1'095.40		●	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	-	500.00	97.00	-500.00	-100%	●	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'723.20	1'300.00	-	423.20	33%	●	
3104.00	Lehrmittel	-	400.00	-	-400.00	-100%	●	
3105.00	Lebensmittel	545.20	1'000.00	-	-454.80	-45%	●	
3130.60	Anlässe und Empfänge	-	2'000.00	-	-2'000.00	-100%	●	
3130.90	Dienstleistungen Dritter	5'284.36	6'400.00	-	-1'115.64	-17%	●	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260.00	-	-	260.00		●	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	576.00	3'400.00	1'526.00	-2'824.00	-83%	●	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	-	-	500.00		●	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-	500.00	-	-500.00	-100%	●	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	613.40	-	15.80	613.40		●	
3910.01	Int. Verr. von Personalkosten	27'265.20	30'000.00	1'100.35	-2'734.80	-9%	●	
4390.00	Übriger Ertrag	-	-25'000.00	-	25'000.00	-100%	●	Die budgetierten 25'000 wurden von der Stiftung (23'000) direkt ins Projektfonds-konto einbezahlt.
4980.00	Interne Übertragungen	-37'862.76	-5'100.00	-2'842.30	-32'762.76	642%	●	Der genannte Betrag entlastet das Konto 8100.00 Grundangebot.

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Abweichung in Franken	Abweichung in %	Begründung der Abweichung
899	Zweckgebundene Zuwendungen Schule	-	-	-	-		
8990	Fonds und Legate Schule	-	-	-	-		
899000	Projektfonds Musikschule	-	-	-	-		
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	67'243.89	-	24'299.85	67'243.89		
3980.00	Interne Übertragungen	37'862.76	5'100.00	2'842.30	32'762.76	642%	● Der Betrag des n.subv. Zusatzangebots fliesst in das Projektfondskonto ein. Dank des genannten Betrags wird das Konto des n.subv. Zusatzangebot auf Null gesetzt. Auch das Projektfondskonto wird Ende Jahr auf Null gesetzt und die Differenz (plus oder minus) fliesst in die Bilanz.
4390.00	Übriger Ertrag	-104'600.00	-5'000.00	-27'000.00	-99'600.00	1992%	● Im Projektfonds sind im 2021 die Beträge für die Bläserklassen aufgeführt 30'000 der anonymen Spende und 35'000.00 der Gentschstiftung. Die zwei genannten Beträge werden für das Pilotprojekt Bläserklasse ab August 2022 bis Juli 2024 verwendet. (Fliesen in Bilanz)
4940.00	Int. Verr. kalk.Zinsen und Finanzaufwand	-506.65	-100.00	-142.15	-406.65	407%	●

Jahresrechnung 2021: Investitionsrechnung (Abweichung mit Begründungen)

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2021	BU 2021	RE 2020	Kommentieren	Delta in Fr.	in %	Status	Kommentar
1	Investitionsrechnung	7'644'011.19	17'709'000	7'495'310.50		-10'064'989	-57%		
20	Präsidialabteilung	196'771.86	1'011'000	523'880.60		-814'228	-81%		
201	Verwaltung PRA	92'525.90	270'000	347'582.40		-177'474	-66%		
2010	Abteilungsverwaltung PRA	92'525.90	270'000	147'582.40		-177'474	-66%		
2010.5290.002	Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung (Phase 2)	7'549.75	150'000		✘	-142'450	-95%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	Die Kosten aus den aktuell laufenden Projektaktivitäten werden der Investition 2010.5290.003 belastet.
2010.5290.003	Areal Beugi, Planungskredit	84'976.15	120'000	147'582.40	!	-35'024	-29%	Kosten verschoben 2022; 2022 nicht budgetiert	Verzögerung in der Projektabwicklung.
2013	Kulturförderung			200'000.00		-			
2013.5660.001	Beitrag an Renovation Pfadiheim Turatzburg			200'000.00	✓	-		abgeschlossen vor 2021	
203	Informatik	104'245.96	741'000	176'298.20		-636'754	-86%		
2030	Informatik	104'245.96	741'000	176'298.20		-636'754	-86%		
2030.5060.008	Bergstr. 20, ICT Netzwerk, Erneuerung	32'181.30	180'000		✘	-147'819	-82%	Laufendes Projekt	Projekt wird im 2022 abgeschlossen und abgerechnet
2030.5060.013	Server, Ausbau und Erneuerung (2019)			17'038.90	✓	-			
2030.5060.014	WPZ, WLAN Bewohnende, Netzwerk, Hardware, Ausbau			2'617.10	✓	-			
2030.5060.016	Server, periodischer Ersatz (2020)			92'899.20	✓	-			
2030.5060.017	WLAN Gemeinde, Erschliessung		60'000		✓	-60'000	-100%		
2030.5060.018	Hardware, periodischer Ersatz (2021)		69'000		✓	-69'000	-100%		
2030.5060.019	Server, Ausbau und Erneuerung (2021)	54'473.75	100'000		!	-45'526	-46%		Es wurde effektiv weniger benötigt als ursprünglich angenommen, wobei wegen den Lieferengpässen noch nicht alles umgesetzt werden konnte. Im 2022 wird dieses Projekt abgerechnet und abgeschlossen es werden noch ca. Fr. 18'000 dazu kommen.
2030.5060.020	Network Access Control und Security		55'000		✓	-55'000	-100%		
2030.5200.012	Betriebssysteme, Lizenzierung (2018)			37'751.00	✓	-			
2030.5200.014	Office Software, Update (2019)	17'590.91	200'000		✘	-182'409	-91%	Laufendes Projekt	Projekt wird im 2022 abgeschlossen und abgerechnet
2030.5200.017	E-Government, Weiterentwicklung (2021)		50'000		✓	-50'000	-100%		
2030.5660.001	Steuersoftware, Erneuerung, Anteil Gemeinde		27'000	25'992.00	✓	-27'000	-100%	Kosten verschoben auf 2022; 2022 budgetiert	Zweite Tranche wurde durch die Projektleitung 2021 noch nicht verrechnet. Diese wird 2022 folgen, sobald das Projekt in die zweite Phase geht. Es werden Akontozahlungen abgerechnet.
30	Finanzabteilung	-423'729.00	-460'000	-489'337.70		36'271	-8%		
301	Verwaltung FA	76'271.00	40'000	10'662.30		36'271	91%		
3010	Abteilungsverwaltung FA	76'271.00	40'000	10'662.30		36'271	91%		
3010.5200.003	Finanzabteilung, Software Finanzreporting	10'770.00		10'662.30	!	10'770		Abgeschlossen, Abrechnung 2022	Das Projekt wurde aus Ressourcenengpässen bei Lieferanten verschoben und konnte erst verspätet in die Umsetzung gelangen.
3010.5200.004	Finanzabteilung, Software Investitionsplanung	65'501.00	40'000		!	25'501	64%	Abgeschlossen, Abrechnung 2022	Das Projekt war ursprünglich für die Jahre 2020-21 geplant und hat sich verschoben.

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2021	BU 2021	RE 2020	Kommentieren	Delta in Fr.	in %	Status	Kommentar
302	Finanzen	-500'000.00	-500'000	-500'000.00		-	0%		
3021	Kapitaldienst	-500'000.00	-500'000	-500'000.00		-	0%		
3021.6440.001	Darlehen Netzanstalt 01.10.2010-31.12.2024, Rückzahlung	-500'000.00	-500'000	-500'000.00	✓	-	0%	Laufendes Projekt	
3027	Übertragungen Liegenschaften					-			
3027.5000.004	Grundstücke FV, Übertragung ins VV			177'380.00	✓	-		abgeschlossen vor 2021	
3027.8500.005	Grundstücke FV, Übertragung ins VV			-177'380.00	✓	-		abgeschlossen vor 2021	
40	Bauabteilung	3'388'787.18	5'570'000	3'031'018.69		-2'181'213	-39%		
402	Raumplanung und Bauverfahren	122'715.67	200'000	19'585.10		-77'284	-39%		
4020	Raumplanung	122'715.67	200'000	19'585.10		-77'284	-39%		
4020.5290.003	Bau- und Zonenordnung, Revision 2017-		200'000	8'524.65	!	-200'000	-100%		
4020.5290.005	Leitbild Siedlungsentwicklung	122'149.67			✗	122'150			GRB 2020-195 vom 30. September 2020 sprach einen Kredit von Fr. 129'000.00 für ein Siedlungsleitbild. In der Finanzplanung waren Ausgaben von Fr. 200'000.00 unter dem Titel Bau- und Zonenrevision dafür vorgesehen; sinnvollerweise wurde ein neues Konto mit separatem Namen dafür eröffnet. Das Siedlungsleitbild ist Voraussetzung für die Genehmigung der BZO-Revision, die parallel dazu erarbeitet worden ist.
4020.5290.006	Areal Beugi, Zonenplan, Änderung	566.00		11'060.45	!	566			
403	Strassen und Grünanlagen	897'915.08	1'600'000	1'309'986.65		-702'085	-44%		
4030	Strassenunterhalt	769'625.56	1'360'000	1'173'781.35		-590'374	-43%		
4030.5010.022	Im Walder [HNr 25-49], Zilandweg [HNr 3-9], Belag			4'090.00	✓	-			
4030.5010.024	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Belag	62'376.01	50'000	374'368.50	!	12'376	25%		
4030.5010.025	Waldburgweg [HNr 2-30], Belag			19'929.75	✓	-			
4030.5010.026	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Belag	33'722.35	100'000	596'644.00	!	-66'278	-66%		
4030.5010.027	Blumenrain / Niederhofenrain, Belag	228'197.60	800'000	12'541.15	✗	-571'802	-71%		Der Baubeginn hat sich verschoben. Dadurch konnte im 2021 nur die erste Etappe bis Im Walder realisiert werden, und dementsprechend wurde der Zahlungsplan angepasst. Der Grössere Teil des Strassenbaus und der Deckbelag fallen erst im 2022 an.
4030.5010.029	Sennhofweg / Bäumacherweg, Belag			143'445.35	✓	-			
4030.5010.030	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Belag	203'655.35	240'000	17'472.35	!	-36'345	-15%		
4030.5010.031	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Belag	213'356.60	170'000	5'290.25	!	43'357	26%		
4030.5010.032	Guggerstrasse [Bahnhofstr. bis HNr. 16], Belag	16'053.90			!	16'054			
4030.5010.034	Rütistrasse [HNr. 1-43], Belag	12'263.75			!	12'264			
4031	Beleuchtung	128'289.52	240'000	136'205.30		-111'710	-47%		
4031.5010.016	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Beleuchtung	39'173.22		13'500.00	!	39'173			
4031.5010.018	Sennhofweg / Bäumacherweg, Beleuchtung			98'476.70	✓	-			
4031.5010.019	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Beleuchtung	65'921.05		21'633.60	!	65'921			
4031.5010.020	Blumenrain / Niederhofenrain, Beleuchtung	5'106.00	110'000	2'595.00	✗	-104'894	-95%		Der Baubeginn hat sich verschoben dementsprechend wurde der Zahlungsplan angepasst. Die Hauptkosten fallen erst im 2022 an.
4031.5010.021	Rüterwiesstr. [HNr 12-30], Beleuchtung	10'000.00	80'000		!	-70'000	-88%		
4031.5010.022	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Beleuchtung	8'089.25	50'000		!	-41'911	-84%		

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2021	BU 2021	RE 2020	Kommentieren	Delta in Fr.	in %	Status	Kommentar
404	Gewässerunterhalt	8'974.30		21'219.95		8'974			
4040	Gewässerunterhalt	8'974.30		21'219.95		8'974			
4040.5290.001	Gewässerraum, Festlegung	8'974.30		21'219.95	!	8'974			
405	Öffentlicher Verkehr	966'798.25	1'600'000	27'292.45		-633'202	-40%		
4050	Öffentlicher Verkehr, ZVV	966'798.25	1'600'000	27'292.45		-633'202	-40%		
4050.5010.003	Bahnhof Zollikon, Bushaltestelle, Wendepplatz und Erweiterung	928'645.80	1'400'000	9'448.45	✗	-471'354	-34%		Günstige Offerteingaben und eine gute Unternehmerwahl haben die Bauzeit und somit auch die Kosten gegenüber der Kostenschätzung (Budget) gesenkt.
4050.5010.004	Blumenrain / Niederhofenrain, Bushaltestelle	23'461.80	200'000	11'515.35	✗	-176'538	-88%		Der Baubeginn hat sich verschoben: Die Bushaltestellen wird 2022 erstellt, der Zahlungsplan wurde angepasst. Die Kosten fallen erst im 2022 an.
4050.5010.00	Binzstrasse, Bushaltestelle Sennhofstrasse, Provisorium			6'328.65	✓	-			
4050.5010.007	Dufourplatz, Bushaltestelle, behindertengerecht, Ausbau	14'690.65			!	14'691			
406	Siedlungsentwässerung	1'392'383.88	2'060'000	1'535'610.54		-667'616	-32%		
4060	Abwasseranlagen	1'185'019.82	1'565'000	1'318'763.83		-379'980	-24%		
4060.5030.013	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Fremdwasserreduktion	38'445.95	35'000	297'840.40	✓	3'446	10%		
4060.5030.014	Sonnenfeldstr. [HNr 2-30], Kanalisation	52'071.23	20'000	501'909.42	!	32'071	160%		
4060.5030.015	Brandisstr. [HNr 29-40], Kanalisation	9'559.05		7'097.82	!	9'559			
4060.5030.016	Waldburgweg [HNr 2-30], Einbindung Prozessleitsystem			4'973.03	✓	-			
4060.5030.017	Dammstr. [Verbindungsweg zu Brandisstr.], Kanalisation			414.86	✓	-			
4060.5030.018	Buchholzstr. [HNr 3-15], Kanalisation	9'559.05		7'512.67	!	9'559			
4060.5030.019	Isenbühlstr. [Friedhofstr.-Höhenstr.], Kanalisation	9'559.05		9'745.59	!	9'559			
4060.5030.020	Unter Allmend [HNr 2-20], Kanalisation	9'559.05		13'078.18	!	9'559			
4060.5030.021	Rebwiesstr. [HNr 1-12], Kanalisation	9'559.15		32'755.93	!	9'559			
4060.5030.022	Gstadstr. [HNr 37], Kanalisation			415.18	✓	-			
4060.5030.023	Wilhofstr. [Wilhofstr., HNr 3 – Neuweg, HNr 25], Kanalisation	100.00		12'055.52	!	100			
4060.5030.025	Seestr. [HNr 5-73], Kanalisation			292'250.33	✓	-			
4060.5030.026	Schwendenhastr. [HNr 2-16], Kanalisation	101'342.90	100'000	3'440.76	✓	1'343	1%		
4060.5030.027	Sonnengartenstr. [HNr 5-55], Kanalisation	84'374.93	90'000		✓	-5'625	-6%		
4060.5030.028	Lerchenstr. [HNr 1-28], Kanalisation	40'826.60	85'000		!	-44'173	-52%		
4060.5030.029	Bergstrasse [Dufourplatz - Rotfluhstr.], Fremdwasserreduktion	625'572.75	1'000'000		✗	-374'427	-37%		Die Submission ergab günstigere Offerten als gedacht.
4060.5030.030	Keltenstr. [HNr 2-14], Kanalisation	40'826.60	65'000		!	-24'173	-37%		
4060.5030.031	Lindenstr./Weiherweg, Kanalisation	76'209.61	70'000		✓	6'210	9%		
4060.5030.032	Rosengartenstr. [HNr 3-5], Kanalisation	29'939.55	50'000		!	-20'060	-40%		
4060.5290.001	GEP, Aktualisierung	47'514.35	50'000	135'274.14	✓	-2'486	-5%		
4061	Kläranlage, Verbandsanlagen	207'364.06	495'000	216'846.71		-287'636	-58%		
4061.5620.001	ARA Werdhölzli, Investitionsbeitrag (jährlich)	209'544.38	500'000	219'286.77	✗	-290'456	-58%		Die Kosten ergeben sich aus der vertraglichen Regelung und schwanken. Die Kläranlagenerneuerungen wird von der Stadt Zürich geplant.
4061.6320.001	ARA Werdhölzli, Anteil Zumikon (jährlich)	-2'180.32	-5'000	-2'440.06	!	2'820	-56%		Ein Teil der Rechnungen aus 4061.5620.001 kann an Zumikon weiter verrechnet werden. Der Betrag ist abhängig vom Betrag gemäss Konto 4061.5620.001.
408	Fahrzeuge Bauabteilung		110'000	117'324.00		-110'000	-100%		
4088	Anschaffungen und Veräusserungen Fahrzeuge		110'000	117'324.00		-110'000	-100%		
4088.5060.001	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42			117'324.00	✓	-			
4088.5060.002	Kommunalfahrzeug, Ersatz, Kärcher MIC 42 oder Multihog		110'000		!	-110'000	-100%		
4088.7760.001	Übertrag. real. Gewinne Mobilien in die ER			7'924.00	✓	-			
4088.8060.001	Egholm, Jg. 2009, Verkaufserlös			-7'924.00	✓	-			

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2021	BU 2021	RE 2020	Kommentieren	Delta in Fr.	in %	Status	Kommentar
50	Abteilung Sicherheit und Umwelt	165'560.01	75'000	-85'157.80		90'560	121%		
502	Sicherheit	78'310.35	75'000	-85'157.80		3'310	4%		
5020	Polizei Zollikon	78'310.35	75'000			3'310	4%		
5020.5060.002	Polizei Patrouillenfahrzeug, Ersatz	78'310.35	75'000		✓	3'310	4%		
5020.7760.001	Übertrag. real. Gewinne von Mobilien in die ER	3'700.00			!	3'700			
5020.8060.001	Polizeifahrzeug, Volvo V 70 T6 AWD, Verkaufserlös	-3'700.00			!	-3'700			
5023	Zivilschutz			-85'157.80		-			
5023.5060.002	Zivilschutz-KP, Telematik, Erweiterung			1'315.10	✓	-			
5023.6300.002	Zivilschutz-KP, Telematik, Bundesbeitrag			-56'000.00	✓	-			
5023.6379.001	Zivilschutz-KP, Telematik, Entnahme aus Fonds Zivilschutz			-49'000.00	✓	-			
5023.5040.001	Zivilschutzanlagen, Rückbau			18'527.10	✓	-			
505	Abfallbewirtschaftung	87'249.66				87'250			
5050	Abfallverwertung	87'249.66				87'250			
5050.5030.002	Nebensammelstelle Bahnhof Zollikon, Sanierung	87'249.66			!	87'250			
60	Abteilung Gesellschaft	136'777.20	143'000	171'645.26		-6'223	-4%		
610	Sozialleistungen	-1'000.00		-6'563.34		-1'000			
6111	Stipendien	-1'000.00		-6'563.34		-1'000			
6111.6470.001	Stipendiendarlehen, Rückzahlungen	-1'000.00		-6'563.34	!	-1'000		nicht planbar	Buchungen von Rückzahlungen der ausstehenden Stipendiendarlehen müssen über die IR erfolgen. Die Rückzahlungen sind nicht planbar.
622	Wohn- und Pflegezentren	137'777.20	143'000	178'208.60		-5'223	-4%		
6221	WPZ Blumenrain	137'777.20	143'000	178'208.60		-5'223	-4%		
6221.5060.024	Berufskleidung, Ersatz (2020)			19'918.40	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2021	
6221.5060.025	Küchengeräte (2020)			15'481.25	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2021	
6221.5060.026	Berufskleidung, Ersatz (2021)	19'893.40	20'000		✓	-107	-1%	abgeschlossen / abgerechnet 2021	Rechnung kleiner ausgefallen als damalige Offerte
6221.5060.027	Reinigungsgeräte, Ersatz (2021)	14'119.45	15'000		✓	-881	-6%	abgeschlossen / abgerechnet 2021	Rechnung kleiner ausgefallen als damalige Offerte
6221.5040.006	Demenzsensible Signaletik			57'647.15	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2021	
6221.5040.008	Türautomation, Ersatz			33'950.45	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2021	
6221.5040.009	Küchenlüftung, Nachrüstung			51'211.35	✓	-		abgeschlossen / abgerechnet 2021	
6221.5040.010	Demenzsensible Orientierungspunkte und Beleuchtung	103'764.35	108'000		✓	-4'236	-4%	abgeschlossen / abgerechnet 2021	Rechnung kleiner ausgefallen als damalige Offerte

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2021	BU 2021	RE 2020	Kommentieren	Delta in Fr.	in %	Status	Kommentar
70	Liegenschaftenabteilung	2'966'304.29	8'820'000	2'111'096.93		-5'853'696	-66%		
703	LS Verwaltungsvermögen	1'173'997.95	2'080'000	1'171'695.66		-906'002	-44%		
7030	LS Verwaltungsvermögen	386'885.42	1'210'000	431'489.00		-823'115	-68%		
7030.5290.002	Gemeindeparzellen, Altlastenuntersuchungen			12'437.55	✓	-			
7030.5040.004	Bergstr. 10, Dachsanierung	22'401.50		205'551.30	!	22'402		Laufendes Projekt	Laufendes Projekt mit Fertigstellung bis Ende 2021
7030.5040.014	Bergstr. 10, Serverraum IT, Anpassung		80'000		✓	-80'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	
7030.5040.022	Bergstr. 10, Aussenhülle, Sanierung	46'121.50	200'000	42'622.30	✗	-153'879	-77%	Laufendes Projekt	Laufendes Projekt mit Fertigstellung bis Ende 2021
7030.5040.023	Bergstr. 10, Sicherheitsverglasung Polizei und GE	20'922.95		14'433.65	!	20'923		Laufendes Projekt	Laufendes Projekt mit Fertigstellung bis Ende 2021
7030.5040.034	Bergstr. 10, Elektroanlagen, Instandstellungen	5'600.40			!	5'600		Laufendes Projekt	Laufendes Projekt mit Fertigstellung bis Ende 2021
7030.5040.009	Bergstr. 20, Raumentwicklung EK, ZA		80'000		✓	-80'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	
7030.5040.015	Bergstr. 20, Schliessanlage, Ersatz			12'516.45	✓	-			
7030.5040.029	Bergstr. 20, Flügeltrakt, Dachsanierung		120'000		!	-120'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	Wird nicht ausgeführt.
7030.5040.032	Bergstr. 20, Garagen, Umnutzung zu Büro, Sitzungszimmer		150'000		!	-150'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	
7030.5040.031	Binzstr. 10, Quartiertreff, Teilweise Umnutzung Foyer zu Büro		250'000		!	-250'000	-100%	Abgebrochen / Verworfen / Abgelehnt	
7030.5040.017	Dufourstr. 19, Flachdach, Sanierung			592.35	✓	-			Fertig und abgerechnet.
7030.5040.005	Oberdorfstr. 14, Kücheneinrichtung, Ersatz		60'000		✓	-60'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	
7030.5040.018	Rietstr. 38, Absetzbecken Strassenwesen			38'191.55	✓	-			Fertig und abgerechnet.
7030.5040.024	Rietstr. 38, Garderoben, Sanierung		200'000		!	-200'000	-100%	Laufendes Projekt	Projekt wird im 2022 geplant und im 2023 ausgeführt.
7030.5040.027	Zollikerstr. 86, Villa Meier-Severini, Grundbeleuchtung, Ersatz			71'315.20	✓	-			Fertig und abgerechnet.
7030.5040.028	Buchholzstr. 11, ehem. ZSA, Umbau für Umnutzung	291'839.07	70'000	33'828.65	✗	221'839	317%		Fertig und abgerechnet.
7031	Bootsplätze	787'112.53	870'000	740'206.66		-82'887	-10%		
7031.5030.002	Grosser Bootshafen, Dach, Sanierung		50'000	657'023.25	✓	-50'000	-100%		Fertig und abgerechnet.
7031.5030.003	Kleiner Bootshafen, Aufzugswinden, Ersatz	85'103.43	20'000	28'678.36	!	65'103	326%	Abgeschlossen, Abrechnung 2022	
7031.5030.004	Kleiner Bootshafen, Dach, Sanierung	702'009.10	500'000	54'505.05	✗	202'009	40%	Abgeschlossen, Abrechnung 2022	Gesamthaft wurden die Kosten gemäss Kreditbewilligung eingehalten.
7031.5030.001	Wässerig, Teerbelag, Instandstellung		300'000		!	-300'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	Zusammenhang mit dem Projekt Wärmeverbund Lengg.
704	LS Finanzvermögen	728'709.31	1'900'000	428'199.02		-1'171'291	-62%		
7040	LS Finanzvermögen	1'473'709.31	1'700'000	362'623.22		-226'291	-13%		
7040.7040.018	Alte Landstr. 94, Restaurant, Sanierung		300'000		!	-300'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	
7040.7040.011	Gstadstr. 15, 17, 19, Gesamtsanierung	1'473'709.31	1'200'000	45'029.35	✗	273'709	23%	Laufendes Projekt	Laufendes Projekt mit Fertigstellung bis Ende 2022
7040.7040.012	Sennhofstr. 84, Wärmeerzeugung, Ersatz			66'083.62	✓	-			
7040.7040.013	Witellikerstr. 1, Dach, Sanierung		200'000		!	-200'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	Projekt wird bei der Gesamtsanierung der Liegenschaft ausgeführt.
7040.7040.010	Zollikerstr. 71/73, Gesamtsanierung			251'510.25	✓	-			
7041	Ferienhaus Sanaspans		200'000	65'575.80		-200'000	-100%		
7041.7040.001	Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015)		200'000	65'575.80	!	-200'000	-100%	Auf unbestimmte Zeit verschoben	
7049	Veräusserungen Liegenschaften	-745'000.00				-745'000			
7049.7240.002	Neuweg 3/5, Verkaufsnebenkosten	100'316.20			✗	100'316			Grundstückgewinnsteuer und Notariatskosten
7049.7740.003	Übertrag. real. Gewinne von Gebäuden in die ER	734'683.80			✗	734'684			Buchgewinn. Verkaufserlös - Verkaufsnebenkosten - früherer Bilanzwert.
7049.8040.003	Neuweg 3/5, Verkaufserlös	-1'580'000.00			✗	-1'580'000			Erträge Liegenschaftsverkäufen werden nicht budgetiert. Die Abwicklungstermin ist jeweils ungewiss.

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2021	BU 2021	RE 2020	Kommentieren	Delta in Fr.	in %	Status	Kommentar
705	Gemeindesaal	386'406.50	700'000	273'597.70		-313'594	-45%		
7050	Gemeindesaal	386'406.50	700'000	273'597.70		-313'594	-45%		
7050.5040.009	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Brandschutzmassnahmen und Instandstell	17'237.55		30'086.95	!	17'238			Fertig und abgerechnet.
7050.5040.012	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Notbeleuchtung und Beleuchtung Parkgarage, Ersatz			82'403.00	✓	-			Fertig und abgerechnet.
7050.5040.013	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Storenanlage			58'039.00	✓	-			Fertig und abgerechnet.
7050.5040.014	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Bühnenbeleuchtung, Ersatz			103'068.75	✓	-			Fertig und abgerechnet.
7050.5040.015	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Dach, Sanierung	88'361.30	150'000		!	-61'639	-41%	Abgeschlossen, Abrechnung 2022	Abgeschlossen mit Abrechnung bis Ende 2022
7050.5040.016	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Fassade, Sanierung	181'361.30	300'000		✗	-118'639	-40%	Abgeschlossen, Abrechnung 2022	Abgeschlossen mit Abrechnung bis Ende 2022
7050.5040.017	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Heizungsanlage, Kälteschutzmittel, Ersatz	13'982.80	100'000		!	-86'017	-86%	Abgeschlossen, Abrechnung 2022	Abgeschlossen mit Abrechnung bis Ende 2022
7050.5040.018	Rotfluhstr. 96, Gemeindesaal, Personenaufzugsanlage, Ersatz	85'463.55	150'000		!	-64'536	-43%	Abgeschlossen, Abrechnung 2022	Abgeschlossen mit Abrechnung bis Ende 2022
707	Pachtland	108'614.65	60'000			48'615	81%		
7070	Schrebergärten		60'000			-60'000	-100%		
7070.5030.001	Schrebergärten Zollikon/Zollikerberg, Entwässerungen, Instandstellungen		60'000		✓	-60'000	-100%	Laufendes Projekt	
7071	Landwirtschaftliches Pachtland	108'614.65				108'615			
7071.5290.001	Landwirtschaftsland, Pachtreglement und Leitbild	108'614.65			✗	108'615		Laufendes Projekt	Projekt in der Ausführungsphase
710	Bade- und Sportanlagen	568'575.88	4'080'000	237'604.55		-3'511'424	-86%		
7100	Schwimmbad Fohrbach	323'666.68	3'700'000	39'649.45		-3'376'333	-91%		
7100.5040.013	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Planungskredit			13'901.40	✓	-			
7100.5040.014	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Projektierungskredit	323'666.68		25'748.05	✗	323'667			Die Gemeindeversammlung hat am 4. Juli 2020 (GV 2020-1) den Projektierungskredit für das Schwimmbad Fohrbach in der Höhe von 1,5 Mio. Franken genehmigt.
7100.5040.015	Fohrbach, Gesamtsanierung 2021, Umsetzung		3'700'000		!	-3'700'000	-100%		
7102	Seebad	244'909.20	380'000	197'955.10		-135'091	-36%		
7102.5020.001	Seebad, Ufersanierung	244'909.20	380'000	197'955.10	✗	-135'091	-36%		Umverteilung der Kosten auf die Jahre 2020 und 2021. Der bewilligte Kredit für die Ufersanierung belief sich auf insgesamt Fr. 450'000.00. Mit Beschluss vom 15. Dezember 2021 (GR 202-308) wurde die Kreditabrechnung mit Gesamtkosten von Fr. 442'864.30 und Minderkosten von Fr. 7'135.70 genehmigt.
80	Schule	1'213'539.65	2'550'000	2'232'164.52		-1'336'460	-52%		
807	Infrastruktur Schule	1'213'539.65	2'550'000	2'232'164.52		-1'336'460	-52%		
8070	Schulliegenschaften	1'213'539.65	2'550'000	2'232'164.52		-1'336'460	-52%		
8070.5040.029	SA Buechholz, Erdbebensicherheit	107'911.45	600'000	28'412.35	✗	-492'089	-82%		Für die Ausschreibung wurde die Ausführungsplanung vorgezogen. Das führte zu mehr Sicherheit, umgekehrt aber zu späterer Ausführung. Die Massnahme sollte 2021 beendet werden, dies erfolgt nun im 1./2. Quartal 2022
8070.5040.030	SA Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz der Provisorien		200'000		!	-200'000	-100%		Vorgesehener Projektwettbewerb konnte nicht starten, da die Nutzeranforderungen noch nicht konsolidiert sind. Ein Wettbewerbsprogramm steht daher noch nicht und ohne dies ist der WB nicht durchführbar.
8070.5040.035	SA Buechholz, Turnhalle Buechholz B, Sanierung	148'252.60			✗	148'253			Projekt wurde 1 Jahr später als budgetiert ausgeführt.
8070.5040.042	SA Buechholz, Elektroanlagen, Sanierung	26'731.70	60'000		!	-33'268	-55%		

Stand: 31. Januar 2022									
Nummer	Bezeichnung	RE 2021	BU 2021	RE 2020	Kommentieren	Delta in Fr.	in %	Status	Kommentar
8070.5040.043	SA Buechholz, Turnhalle Buechholz A, Beleuchtung, Ersatz		60'000		✓	-60'000	-100%		
8070.5040.048	SA Buechholz, Aufzugsanlage, Ersatz	61'831.40			⚠	61'831			
8070.5040.031	SA Oescher, Testplanung mit Arealentwicklung		100'000		⚠	-100'000	-100%		
8070.5040.032	SA Oescher A, Schulcontainer, Aufstockung	5'037.20	150'000	1'332'346.90	✗	-144'963	-97%		Das Budget 2021 war eine Vorsichtsmassnahme, falls es zu Verzögerungen käme. Die Fertigstellung erfolgte im 2020.
8070.5040.003	SA Rüterwis, Integ. KG / Musikschule	288'834.63		340'764.19	✗	288'835			Es handelt sich bei den Beträgen um Zahlungen aufgrund aussergerichtlicher Einigungen und Seit der Inbetriebnahme 2018 waren verschiedene Verfahren im Zusammenhang mit Mängeln hängig, deren Ausgang nicht budgetiert werden konnte. Das Projekt wurde inzwischen abgerechnet. Ein letzter Prozess (Baumeisterkonkurs und bestrittene Schlusszahlung) ist noch offen.
8070.5040.004	SA Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber.	-192'834.62		70'073.42	✗	-192'835			Gehört durch Allokierungsschlüssel zum vorgenannten Projekt.
8070.5040.024	SA Rüterwis, Elektrohauptspeisung, Sanierung		30'000		✓	-30'000	-100%		
8070.5040.033	SA Rüterwis, BTH, Ersatzneubau			193'123.55	✓	-			
8070.5040.037	SA Rüterwis A, Decken und Beleuchtung, Sanierung			69'146.00	✓	-			
8070.5040.038	SA Rüterwis A, Stockwerkverteiler und Steckdosen, Ersatz			44'721.10	✓	-			
8070.5040.039	SA Rüterwis, Mehrzweckhalle, Fenster, Instandstellung	548'297.64	400'000	35'287.81	✗	148'298	37%		Von 300'000 budgetierten Franken für 2020 wurden nur 35'000 verwendet. Die übrigen Beträge fielen dann im 2021 an, wurden aber in den Budgetzahlen nicht ausreichend angepasst.
8070.5040.040	SA Rüterwis, Turnhalle, Kanalisation, Sanierung	16'639.05		32'035.85	⚠	16'639			Wurde nur für 2020 budgetiert. Die Fertigstellung und die Schlusszahlung verschob sich über den Jahreswechsel zu 2021.
8070.5040.044	SA Rüterwis C , Turnhalle, Sanierung und Umnutzung	484.65	150'000		✗	-149'515	-100%		Projekt konnte im 2021 nicht ausgeführt werden. Die Verzögerung wurde erst nach Erstellung des Budget 2022 bekannt. Die Ausführung erfolgt nun im 2022.
8070.5040.045	SA Rüterwis, Neubau BTH, Projektierung	200'620.00	550'000	5'225.15	✗	-349'380	-64%		Projekt wurde abgebrochen. GV-Entscheid 1. Dezember 2021. Die ursprünglich bugetierte Summe konnte daher nicht mehr ausgeschöpft werden.
8070.5040.046	SA Rüterwis, Neubau BTH, Ausführung		250'000		⚠	-250'000	-100%		Das Ausführungsprojekt stand im direkten Anschluss an die (abgebrochene) Planungsphase. Durch den Abbruch der Projektierung konnte die Ausführung nicht begonnen werden.
8070.5040.047	SA Rüterwis, Raumanpassungen, Umnutzung	1'733.95		81'028.20	⚠	1'734			Betrag ist eine stark verspätet eingetroffene Gebührenrechnung der Gemeinde.