

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3130.03	Porti u. Versandkosten	5'258.90	12'600.00	-7'341.10	-58.26	Aufgrund Corona Pandemie fand eine Urnenabstimmung und eine Gemeindeversammlung nicht statt. Deshalb fielen weniger Portokosten an.
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	1'652.60	18'500.00	-16'847.40	-91.07	Aufgrund Corona Pandemie konnten im Jahr 2020 keine Anlässe und/oder Treffen stattfinden (keine Treffen Fachverbände, kein Treffen mit Nachbar-Exekutive, kein Wirtschaftslunch mit Gewerbe, keine sonstigen Anlässe und Ehrungen).
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'722.10	13'000.00	11'722.10	90.17	Mehrkosten im Bereich externe Fachgutachter Grundsteuern.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	129'171.30	141'200.00	-12'028.70	-8.52	Umstellung auf neue Software Lohnbuchhaltung (Abacus) und auf neue Software Grundsteuern (Spidersoft) mit einem Budgetrahmen von rund Fr. 13'000.- sind nicht erfolgt bzw. wurden auf das Jahr 2021 verschoben/neu budgetiert.
3611.01	Steuerbezugskosten an Kanton	25'498.00	14'000.00	11'498.00	82.13	Ø 2016 - 2018

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-718.20	-15'000.00	14'281.80	-95.21	Effektive Rückerstattungen liegen deutlich unter dem im Budget 2020 angenommenen Schnitt der letzten Jahre.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'006.30	35'000.00	-16'993.70	-48.55	Aufgrund Corona Pandemie konnten weniger Weiterbildungen besucht werden, interne Weiterbildung fand nicht statt.
3102.01	Drucksachen	7'317.50	14'200.00	-6'882.50	-48.47	Effektive Kosten für Drucksachen liegen deutlich unter dem im Budget 2021 angenommenen Schnitt der letzten Jahre.
3113.00	Anschaffung Hardware	19'441.65	8'900.00	10'541.65	118.45	Mehrkosten bei der Anschaffung der benötigten Hardware für die elektronische Geschäftsverwaltung. Zudem mussten zusätzliche Hardwaregeräte für die Verwaltung angeschafft werden (Belegleser Soziales, Laptops für Lehrlinge, etc.).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	145'886.15	115'400.00	30'486.15	26.42	Mehrkosten für Springerkosten Verwaltung (+ 25'000). Einführung AlarmApp anstatt Sanierung Gonganlage gemäss GRB (+9'300).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	65'911.20	50'000.00	15'911.20	31.82	Mehrkosten für externe Gutachter im Baubewilligungsbereich.
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	84'133.81	78'900.00	5'233.81	6.63	Mehrkosten für Baukontrolle (kann mind. teilweise an die Bauherrschaft weiterverrechnet werden).
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'242.10	67'100.00	8'142.10	12.13	Mehrkosten Einführung AlarmApp (3'800) & Crossiety (5'400). Mehraufwand für nötige techn. Ausrüstung Homeoffice wegen Corona (10'000.-), dafür nur Teil der Jahreskosten Nutzung GEVER (- 10'000).

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'961.76	23'300.00	17'661.76	75.80	Mehrkosten techn. Aufrüstung Verwaltung Homeoffice wegen Corona und Mehraufwand für Supportdienstleistungen verschiedener Softwares.
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'551.46		5'551.46	100.00	Abschreibungen für Aktualisierung Webaufttritt, war auf anderem Konto budgetiert.
4210.01	Baubewilligungsgebühren	-130'953.30	-136'800.00	5'846.70	-4.27	Mehreinnahmen von Baubewilligungsgebühren (dafür Mehrkosten im Bereich Baukontrolle).
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen	-39'290.00	-500.00	-38'790.00	7'758.00	Mehreinnahmen aus Privatem Landumlegungs- und Erschliessungsvertrag Silbergrueb (Entschädigung Aufwand Verwaltung).
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	32'186.65	16'000.00	16'186.65	101.17	Ersatz defektes Klimagerät Dorfarchiv Fr. 3'600.- /Anschaffung Desinfektionsmittelspender infolge Corona Fr. 10'000.-- (GR-Beschluss)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'006.50		23'006.50	100.00	GR-Beschluss v. 14.8.20 Liegenschaftensstrategie Fr. 14'500.- / Abklärungen Heizung (ev. Gasheizung) Mönchhof Fr. 9'000.-
3144.12	Unterhalt Mönchhof	39'444.25	52'800.00	-13'355.75	-25.29	Keine Reparaturen Schliessanlage / kein Unterhalt Bühne u. Mietwohnung Fr. 6'000.- / Sanierung Buswartehaus Fr. 2'000.- günstiger / Anteil Gebäudeunterhalt STWEG ca. 6'000.-- günstiger als budgetiert
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'332.30	26'100.00	-9'767.70	-37.42	Kauf Posträume/Wegfall Miete an Post (Physio)
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	76'522.79	96'600.00	-20'077.21	-20.78	Geringere Abschreibungen, da u.a. Heizungsersatz Mönchhof noch nicht realisiert wurde
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	-107'241.60	-126'500.00	19'258.40	-15.22	Leerstand Wohnung / Mietreduktion Steiner Beck infolge Corona
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-11'982.30	-26'100.00	14'117.70	-54.09	Wegfall Miete Physio - neu über 9630.

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-24'600.00	-29'600.00	5'000.00	-16.89	Etwas geringere interne Verrechnungen vom Liegenschaftenbenutzung infolge Corona
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
12	Rechtsprechung					
120	Rechtsprechung					
1200	Rechtsprechung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'200.00	10'400.00	-5'200.00	-50.00	Weniger Fälle des Friedensrichteramtes führte zu einer tieferen Entschädigung.
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	7'763.60	16'000.00	-8'236.40	-51.48	Kosten für die Vermessungsarbeiten fielen tiefer aus als durch das Vermessungsbüro im Rahmen des Budgetprozesses ursprünglich angenommen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	298'936.80	259'800.00	39'136.80	15.06	Mehrkosten für die Führung des Zivilstandsamtes (5'400), für Mandatsentschädigungen (8'500) sowie im Bereich Erwachsenenschutz SDBU (23'000)
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'301.60	24'500.00	-6'198.40	-25.30	
3010.10	Sold	59'590.00	75'900.00	-16'310.00	-21.49	Ausfall Übungen und wenig Einsätzen aufgrund Covid19

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	47'120.06	23'000.00	24'120.06	104.87	Nachtragskredit GRB 4.02.2020, Ersatzanschaffung hydraulische Akku Geräte + Defekte Geräte, diesen wurden im Unterhalt budgetiert
3132.10	Baukontrolle, Feuerpolizei	26'524.90	33'800.00	-7'275.10	-21.52	weniger Aufwand aufgrund Covid 19
3137.00	Steuern und Abgaben		6'300.00	-6'300.00	-100.00	Maschinenkasko wurde korrekterweise auf 3134 verbucht; restliche Beträge sind Prämien für Fahrzeugversicherungen und irrtümlich hier verbucht (korrekt 3134)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'352.27	29'100.00	-12'747.73	-43.81	weniger Reparaturen, 5 Geräte in Anschaffungen und TLF Lackierung im Unterhalt gebucht, keinen grossen Einsatz (Waschen v. Kleidern)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'325.00	-25'000.00	20'675.00	-82.70	Aufgrund Nachtragskredit GRB 4.02.2020, Neue Geräte
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-23'193.55	-11'000.00	-12'193.55	110.85	Nachtragskredit GRB 4.02.2020, Ersatzanschaffung hydraulische Akku Geräte
16	Verteidigung					
162	Zivile Verteidigung					
1620	Zivilschutz					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'925.24	11'800.00	-6'874.76	-58.26	1000.-kontiert auf 1620.3130 und weniger Aufwand PSK aufgrund neues Programm ZUPLA
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'831.50	24'100.00	-9'268.50	-38.46	Abgrenzung gemacht, Schlussrg. noch ausstehend, mit Rückzahlung von Fr. 4'368.50 gerechnet (Mail 19.02.21 v. Egg)
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000.00		20'000.00	100.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-20'000.00		-20'000.00	-100.00	
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
2110	Kindergarten					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	102'887.45	83'000.00	19'887.45	23.96	KLA mit Kostendach konnten bei budgetierung nicht auf Stufe festgelegt werden. Daher siehe auch Konto. 2120.3010.00. Plus ISR KLA Mehrkosten.
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'550.75	11'600.00	-6'049.25	-52.15	Lockdown
3611.02	Lohnkostenanteile	630'217.35	602'900.00	27'317.35	4.53	Mehr Vikariate infolge Corona, DAG ausbezahlt statt Urlaub infolge Corona
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'075.00	18'500.00	-13'425.00	-72.57	Wegzug SuS aufs 2. Kiga-Jahr. Kein "Heusbergkind" mehr.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-14'822.00		-14'822.00	-100.00	2 ISR Kiga Kinder bei welchen das Setting über den Gemeindebeitrag geht, werden vom Kanton mitfinanziert
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'476.70	56'900.00	-9'423.30	-16.56	Minderkosten, da mehr KLA im Kiga 2110.3010 eingesetzt und bei budgetierung nicht genau festgelegt werden kann, welche Stufe Unterstützung benötigt. 1 ISR SuS mit KLA.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'938.59	1'600.00	5'338.59	333.66	mehr KLA, somit mehr Versicherte
3104.05	Lehrmittel MST	26'460.51	34'200.00	-7'739.49	-22.63	Lockdown/Corona (viele Extras, die normal stattfinden, fielen dieses Jahr weg)
3130.05	Transporte durch Dritte	8'140.00		8'140.00	100.00	wurde unter 2120.3170.00 budgetiert. Weniger Aufwand, da weniger Fahrten ins Schwimmen wegen Corona
3170.00	Reisekosten und Spesen	193.60	15'300.00	-15'106.40	-98.73	Lockdown / Corona
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'934.55	41'000.00	-35'065.45	-85.53	Lockdown / Corona
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	27'896.00		27'896.00	100.00	Budgetiert unter 2120.3612.00, Kosten viel höher, da 2 SuS in Jugendpsychiatrie.

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3611.02	Lohnkostenanteile	2'100'138.05	2'040'700.00	59'438.05	2.91	Mehr Vikariate infolge Corona, DAG ausbezahlt anstelle von Urlaub wegen Corona
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'371.65	69'800.00	-6'428.35	-9.21	Spitalschule unter 2120.3611.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-35.00	-7'200.00	7'165.00	-99.51	Skilager hat nicht stattgefunden.
213	Sekundarstufe					
2130	Sekundarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'180.00	24'300.00	-15'120.00	-62.22	
3104.03	Schulmaterial Handarbeit/Werken	8'461.13	15'700.00	-7'238.87	-46.11	Lockdown / Corona
3105.00	Lebensmittel	10'929.50	19'000.00	-8'070.50	-42.48	Lockdown / Corona
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	2'225.35	7'500.00	-5'274.65	-70.33	Lockdown / Corona
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'644.59	29'500.00	-11'855.41	-40.19	Lockdown / Corona
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'920.00		12'920.00	100.00	SuS in Jugendpsychiatrie
3611.02	Lohnkostenanteile	1'038'256.60	1'033'100.00	5'156.60	0.50	Mehr Vikariate infolge Corona
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	147'592.30	113'600.00	33'992.30	29.92	mehr BWS Schüler als angenommen
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	99'600.00	83'500.00	16'100.00	19.28	mehr Gymischüler als angenommen
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'355.00		10'355.00	100.00	Schlossschule Einzelbeschulung einer SuS
4230.00	Schulgelder	-16'758.00		-16'758.00	-100.00	Material BWS Uster neu unter 4260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'800.00	-29'600.00	13'800.00	-46.62	Elternbeiträge BWS neu unter 4230.00 verbucht.
214	Musikschulen					
2140	Musikschulen					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	149'361.50	154'800.00	-5'438.50	-3.51	Die variablen Kosten waren tiefer, da zum Teil Unterricht nicht stattfinden konnte.
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'490.75	315'000.00	-40'509.25	-12.86	Weniger Lohnkosten, weil interne 60% Stelle Reinigungsfachkraft aufgehoben wurde bzw. die Reinigung nun vollständig extern vergeben wurde.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'748.40	-34'000.00	26'251.60	-77.21	Beendigung Entschädigung Krankentaggeldversicherung.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'803.78	25'800.00	14'003.78	54.28	Material Wegsanierung wurde auf 2170.3144.00, Fr. 6'400.- budgetiert / Anschaffung div. Material infolge Corona
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	27'445.45	10'500.00	16'945.45	161.39	Dringender Ersatz (Waschmaschine, Tumbler und Geschirrspüler) Fr. 3'500.-- / Anschaffung Desinfektionsmittelspender infolge Corona, Fr. 10'000.-- (GR-Beschluss)
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'693.90		8'693.90	100.00	Ersatz defektes Display eBoard-Tafel Fr. 7'700.-
3130.00	Dienstleistungen Dritter	213'688.97	235'700.00	-22'011.03	-9.34	Reduzierte Reinigung infolge Lockdown Fr. 22'000.--
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'749.01	111'800.00	-24'050.99	-21.51	Material für Wegsanierung wurde auf 2170.3101.00, Fr. 6'400.-- verbucht / weniger Reparaturen in Schulzimmern u. Schliessanlage
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'259.75	12'700.00	-5'440.25	-42.84	Es wurde weniger Unterhalt der Geräte benötigt
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	474'846.55	502'700.00	-27'853.45	-5.54	Diverse Projekte wurden nicht realisiert resp. verschoben.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'228.17	31'800.00	8'428.17	26.50	Umbuchung Anteil Mobilien aus Schulhaussanierungen. Diese Abschreibungen waren im Hochbau budgetiert.
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'717.50	-9'500.00	6'782.50	-71.39	Kündigung Mietvertrag Severin Manz/weniger Reservationen infolge Corona
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-49'600.00	-64'600.00	15'000.00	-23.22	
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'663.80	247'600.00	17'063.80	6.89	Höhere Besoldungskosten für Einsatz von zusätzlichem Personal während Mutterschaftsurlaub.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'307.20		-16'307.20	-100.00	Entschädigung für Mutterschaft (dafür mehr Besoldungskosten, siehe 3010.00).
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'829.17	20'900.00	11'929.17	57.08	Höhere Abschreibungen aufgrund der nicht geplanten räumlichen Erweiterung
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	101'569.00	64'000.00	37'569.00	58.70	Höhere Beiträge an Eltern für subventionierte Tarife (14'000) und Übernahme hälftige Elternbeiträge während Lockdown/Schulschliessungen im Frühling 2020 (23'000).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-449'381.50	-407'600.00	-41'781.50	10.25	Deutliche höhere Einnahmen aus Elternbeiträgen, gestützt auf Mehrauslastung (höhere Anzahl betreuter Kinder).
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'041.65		7'041.65	100.00	Gesamtschulleiter Entschädigung wurde nicht Budgetiert.
3091.00	Personalwerbung	10'904.60		10'904.60	100.00	Rekrutierungsprozess für 2 Schulleiter
3113.00	Anschaffung Hardware	13'877.13	3'200.00	10'677.13	333.66	Surface Anschaffung Behörde
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	850.82	10'000.00	-9'149.18	-91.49	Lockdown / Corona
3611.02	Lohnkostenanteile	372'538.95	300'000.00	72'538.95	24.18	mehr bewilligte Stellenprozente für Schulleiter, plus Lohn für Schulleiter, welcher weg ist.
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'864.85	175'700.00	16'164.85	9.20	Ausbezahlte Mehrstunden der Schulverwaltung.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		7'800.00	-7'800.00	-100.00	neu unter Konto 2191.3133.00 verbucht.
2192	Volksschule, Sonstiges					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'082.50	20'900.00	-18'817.50	-90.04	Koordination-Entschädigung Kurse neu 2192.3010.00. Kurse wurden eingestellt infolge Corona
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'227.50	39'500.00	-19'272.50	-48.79	
3113.00	Anschaffung Hardware	79'492.55	43'900.00	35'592.55	81.08	Lockdown / Corona -> bewilligter Antrag Behörde (Anschaffungen iPad für Lehrpersonen (35'000))
3130.05	Transporte durch Dritte	40'285.30	54'600.00	-14'314.70	-26.22	weniger Schulbusfahrten Lockdown
3137.00	Steuern und Abgaben	10'335.00	4'400.00	5'935.00	134.89	mehr Zivi - eingerechnet in Pool Klassenassistenzen
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'526.25	10'000.00	-8'473.75	-84.74	Es wurden keine Kurse durchgeführt infolge Corona
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	108'000.00		108'000.00	100.00	SPD Grundleistung wurde auf 2200.3612.00 budgetiert
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'412.65	-28'000.00	25'587.35	-91.38	Es fanden nur wenige Kurse statt, daher beinahe keine Elternbeiträge
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3130.05	Transporte durch Dritte	73'639.65	112'000.00	-38'360.35	-34.25	2 Wegzüge, Lockdown
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'458.36	4'800.00	14'658.36	305.38	Anwaltskosten Rekurs
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		108'100.00	-108'100.00	-100.00	verbucht unter 2192.3612.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'328.60	91'000.00	39'328.60	43.22	zusätzliche Betreuungskosten KidzClub, 1 SuS vorübergehend im Heim
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	265'392.75	180'000.00	85'392.75	47.44	2 SuS neu extern
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	455'412.80	588'500.00	-133'087.20	-22.61	Wegzüge
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'984.00	-18'000.00	9'016.00	-50.09	Lockdown - keine Schulbesuche, keine Verrechnung Mahlzeiten
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	82'554.00		82'554.00	100.00	Aufgrund der Anwaltlichen Empfehlung, wurde der Fall nicht weitergezogen, da die Chancen auf Erfolg zu klein waren.

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
29	Übriges Bildungswesen					
299	Bildung, Übriges					
2990	Bildung, Übriges					
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00	12'500.00	-12'450.00	-99.60	kein Jahresschlussessen infolge Corona
3130.06	Aufwendungen für Anlässe		5'000.00	-5'000.00	-100.00	keine Elternbildungsanlässe infolge Corona
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					
329	Kultur, Übriges					
3290	Kultur, Übriges					
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	5'029.90	14'300.00	-9'270.10	-64.83	Absage Veranstaltungen aufgrund Covid-19
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'790.84	49'300.00	-31'509.16	-63.91	Auszahlung ZKB Beitrag erst im Jahr 2021
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00	46'000.00	-28'000.00	-60.87	BeschreibungMengeSoll AnsatzHaben AnsatzSollbetragHabenbetragAusgab eartNeuBudgetartÜbertragVortragSort ierreihenfolgeBudgetphaseBemerkun genBenützung d. Vereine: Unterhalt Sportpl. Schwerzi, falsch budgetiert, wurden auf Kt. 3410.3910.00 kontiert
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	33'200.00	40'200.00	-7'000.00	-17.41	Weniger Mietumlagen Vereine aufgrund Covid 19
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'567.29	62'600.00	-5'032.71	-8.04	Ersatz Beleuchtung Kunstrasen noch nicht abgeschlossen -> AiB -> noch keine Abschreibungen
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00	15'500.00	-14'500.00	-93.55	Umweltverträglichkeitsbericht wurde erneut verschoben (14'500.-)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250.00	58'200.00	-57'950.00	-99.57	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'300.00	35'300.00	28'000.00	79.32	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	48'000.00	63'000.00	-15'000.00	-23.81	
342	Freizeit					
3420	Freizeit					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		29'100.00	-29'100.00	-100.00	
4290.00	übrige Entgelte	-200'000.00		-200'000.00	-100.00	gem. Abrechnung Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb (Unterhaltsbeitrag 2020 - 2039)
4	GESUNDHEIT					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	175'782.45	77'000.00	98'782.45	128.29	Nicht kalkulierbare Kosten, budgetierten aufgrund HR 2019
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	145'479.00	110'000.00	35'479.00	32.25	Nicht kalkulierbare Kosten, budgetierten aufgrund HR 2019
3636.40	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	373'526.25	260'000.00	113'526.25	43.66	Nicht kalkulierbare Kosten, budgetierten aufgrund HR 2019
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
4210	Ambulante Krankenpflege					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	15'000.00		15'000.00	100.00	wurde icht budgetiert, jährliche Mietkosten Spitexräume
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.50	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen	526'761.68	424'600.00	102'161.68	24.06	Nicht kalkulierbare Kosten, budgetierten aufgrund HR 2019
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	99'014.57	84'000.00	15'014.57	17.87	Nicht kalkulierbare Kosten, budgetierten aufgrund HR 2019
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	73'811.00	22'000.00	51'811.00	235.50	Nicht kalkulierbare Kosten, budgetierten aufgrund HR 2019
43	Gesundheitsprävention					
432	Krankheitsbekämpfung, übrige					
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54'516.76		54'516.76	100.00	Div. Schutzmaterial Covid 19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'196.25		59'196.25	100.00	Mehraufwand Reinigung Covid-19
433	Schulgesundheitsdienst					
4330	Schulgesundheitsdienst					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	16'122.40	21'400.00	-5'277.60	-24.66	keine Gesuche eingegangen. Verschiebung des Zahnarztbesuches auf 2021 infolge Corona
49	Gesundheitswesen, Übriges					
490	Gesundheitswesen, Übriges					
4900	Gesundheitswesen, übriges					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		9'400.00	-9'400.00	-100.00	Ausstehend mutm. Beitrag ärztlicher Notfalldienst

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
5	SOZIALE SICHERHEIT					
51	Krankheit und Unfall					
512	Prämienverbilligungen					
5120	Prämienverbilligungen					
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	123'256.85	214'300.00	-91'043.15	-42.48	Rückgang Fallzahlen (viele Ablösungen wegen Aufnahme Erwerbstätigkeit, Start Ausbildung und Erhalt von Stipendien, Wechsel Wohnort etc.)
4630.00	Beiträge vom Bund	-44'809.90	-83'600.00	38'790.10	-46.40	Aufgrund Rückgang Fallzahlen und geringeren Aufwendungen, fällt der Bundesbeitrag geringer aus
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-36'662.60	-68'400.00	31'737.40	-46.40	Aufgrund Rückgang Fallzahlen und geringeren Aufwendungen, fällt der Kantonsbeitrag geringer aus
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-44'510.20	-60'000.00	15'489.80	-25.82	Weniger Rückerstattungen von KK-Prämien als angenommen (werden z.B. durch rückwirkender Erhalt von IV oder ZL Leistungen zurückerstattet)
52	Invalidität					
522	Ergänzungsleistungen IV					
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	827'087.00	686'600.00	140'487.00	20.46	Anstieg der Fallzahlen (z.B. Neuzuzüge und Wechsel von Sozialhilfe zu IV Leistungen) mehr Anmeldung aufgrund der EL-Reform (Prüfung nach altem Recht)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-379'759.00	-323'600.00	-56'159.00	17.35	Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen und den damit verbundenen Mehraufwendungen fällt der Kantonsbeitrag höher aus

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-22'103.00	-2'000.00	-20'103.00	1'005.15	Mehr Rückerstattungen im Bereich der EL IV als angenommen (z.B. durch rückwirkende Rentenerhöhungen)
53	Alter und Hinterlassene					
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	6'289.00	13'000.00	-6'711.00	-51.62	Durch die Arbeitsaufnahme von einigen Klienten mussten keine Nichterwerbstätigenbeiträge bezahlt werden. Zudem sind die Fallzahlen im Jahr 2020 zurückgegangen, was ebenfalls zu Minderausgaben führt
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-5'500.00	5'500.00	-100.00	Wird korrekterweise auf dem Konto 5310.4613.00 budgetiert
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen	-5'816.95		-5'816.95	-100.00	Wurde fälschlicherweise auf dem Konto 5310.4611.00 budgetiert
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-5'755.05		-5'755.05	-100.00	Durch die Arbeitsaufnahme von einigen Klienten, sind teilweise AHV-Beiträge zurückerstattet worden. Zudem erhielten einige Klienten rückwirkende Sozialversicherungsleistungen und haben die AHV-Beiträge zurückerstattet.
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	986'560.00	652'600.00	333'960.00	51.17	Anstieg der Fallzahlen (z.B. Demographische Entwicklung Bevölkerung, Heimeintritte, Neuzuzüge) zudem Anmeldung aufgrund der EL-Reform (Prüfung nach altem Recht)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-453'375.00	-315'100.00	-138'275.00	43.88	Aufgrund des Anstiegs der Fallzahlen und den damit verbundenen Mehraufwendungen fällt der Kantonsbeitrag höher aus

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-25'480.00	-4'500.00	-20'980.00	466.22	Mehr Rückerstattungen im Bereich der EL AHV als angenommen (z.B. durch zu spät gemeldete Veränderungen der Einkommens- oder Vermögensverhältnisse)
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					
4470.01	Mietzinse Liegenschaften VV	-92'201.00	-108'300.00	16'099.00	-14.87	Mietzins Spitex Fr. 15'000.-- wurde über Interne Verrechnungen verbucht
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-15'000.00		-15'000.00	-100.00	
535	Leistungen an das Alter					
5350	Leistungen an das Alter					
3130.06	Aufwendungen für Anlässe	5'153.40	15'200.00	-10'046.60	-66.10	Ausfall Anlässe aufgrund Covid 19
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen	-3'343.80	-14'000.00	10'656.20	-76.12	Ausfall Anlässe aufgrund Covid 19
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	69'610.40	62'100.00	7'510.40	12.09	Mehrausgaben aufgrund von neuen Fällen und der Teuerungsanpassung des Maximalbetrages der zu Bevorschussenden Alimente
4290.00	übrige Entgelte	-21'577.26		-21'577.26	-100.00	Rückerstattung eines Alimentenschuldners durch Legung eines Arrests auf das Freizügigkeitskapital (ausserordentliche und voraussichtlich einmalige Rückerstattung)
544	Jugendschutz					
5440	Jugendschutz					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'208.00	22'300.00	-8'092.00	-36.29	Keine zusätzlichen Projekte der Mojuga beantragt und keine Veranstaltung Jungbürger an GV (Pandemiebedingt)
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	129'748.00	138'000.00	-8'252.00	-5.98	Minderungsaufwand aufgrund des Guthabens aus dem Jahr 2019 (Budget wird jeweils vom AJB erstellt)
545	Leistungen an Familien					
5450	Leistungen an Familien					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'005.00	22'000.00	-20'995.00	-95.43	Kosten Familienbegleitungen über Kontos der gesetzlichen wirtschaftlichen Sozialhilfe verbucht
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	623'727.75	570'100.00	53'627.75	9.41	Besoldungsmehrkosten aufgrund höherem Stellenplan als im Budget angenommen (höhere Auslastung bzw. Anzahl betreuter Kinder).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'516.85	9'700.00	-5'183.15	-53.43	Aufgrund von Corona Pandemie konnten weniger Weiterbildungskurse besucht werden, wie auch interne Weiterbildung konnte nicht stattfinden.
3105.00	Lebensmittel	78'392.10	62'000.00	16'392.10	26.44	Mehrkosten für Lebensmittel aufgrund höherer Auslastung (Anzahl betreuter Kinder).
3130.05	Transporte durch Dritte	13'502.20	5'800.00	7'702.20	132.80	Mehrkosten für den Transport der Mittagmahlzeiten durch einen externen Dienstleister (neuer Dienstleister auf marktüblichen Preisen, vorher konnte die DL über Jahre hinweg extrem günstig eingekauft werden).
3130.06	Aufwendungen für Anlässe		5'000.00	-5'000.00	-100.00	10 Jahr Jubiläumsfest musste aufgrund der Corona Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben werden.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'088.00	8'000.00	5'088.00	63.60	Zwingend notwendige Nachrüstung eines Handgeländers für die Kinder beim Treppenaufgang der Kinderkrippe (Sicherheitsaspekt).

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3637.01	Stipendien, Übernahme Elternbeiträge	140'610.90	70'000.00	70'610.90	100.87	Höhere Beiträge an Eltern für subventionierte Tarife (26'000) und Übernahme hälftige Elternbeiträge während Lockdown/Schulschliessungen im Frühling 2020 (44'000)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'027'165.25	-845'000.00	-182'165.25	21.56	Deutliche höhere Einnahmen aus Elternbeiträgen, gestützt auf Mehrauslastung (höhere Anzahl betreuter Kinder).
55	Arbeitslosigkeit					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges					
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	106'339.45	99'800.00	6'539.45	6.55	Mehrausgaben des Zweckverbandes SDBU (Budget wird jeweils vom SDBU erstellt)
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	16'351.80		16'351.80	100.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen in 2 Fällen
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'180.00	40'000.00	-25'820.00	-64.55	Wegfall der Kantonszuschüsse in einem Fall (die Kosten werden in diesem Fall nun über die IV finanziert)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-20'773.00	-43'500.00	22'727.00	-52.25	Durch die Minderausgaben fällt der Kantonsbeitrag geringer aus
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-38'983.00	-1'000.00	-37'983.00	3'798.30	In 3 Fällen Rückforderung Beihilfe wegen Todesfall der Bezüger (Gelder vom Konkursamt erhalten)
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-11'984.00	-300.00	-11'684.00	3'894.67	In 3 Fällen Rückforderung Gemeindegzuschüsse wegen Todesfall der Bezüger (Gelder vom Konkursamt erhalten)

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	598'323.95	627'300.00	-28'976.05	-4.62	Leichter Rückgang Fallzahlen der Schweizer (Ablösungen wegen Aufnahme Erwerbstätigkeit, Start Ausbildung und Erhalt von Stipendien, Wechsel Wohnort etc.)
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	176'577.60	743'500.00	-566'922.40	-76.25	Extremer Rückgang Fallzahlen der Ausländer mit vollem Kostenersatz (Ablösungen vorwiegend wegen Start Ausbildung und Erhalt von Stipendien und Wechsel Wohnort)
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-191'896.05	-571'900.00	380'003.95	-66.45	Aufgrund des starken Rückgangs der Fallzahlen der Ausländer mit vollem Kostenersatz, fällt der Kostenersatz des Kantons deutlich geringer aus
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-176'319.22	-239'100.00	62'780.78	-26.26	Weniger Einnahmen der Schweizer als angenommen resp. ist unter anderem auch pandemiebedingt (teilweise konnten Klienten während dem ersten Lockdown nicht mehr arbeiten z.B. beim Flughafen oder wurden weniger für Einsätze aufgeboden z.B. in der Reinigung)
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-52'285.67	-83'100.00	30'814.33	-37.08	Weniger Einnahmen der Ausländer ohne Kostenersatz als angenommen resp. ist unter anderem auch pandemiebedingt (teilweise konnten Klienten während dem ersten Lockdown nicht mehr arbeiten z.B. beim Flughafen oder wurden weniger für Einsätze aufgeboden z
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-9'758.70	-171'600.00	161'841.30	-94.31	Durch den starken Rückgang der Fallzahlen der Ausländer mit Kostenersatz, sind auch die budgetierten Einnahmen dieser Fälle stark zurückgegangen. Zudem hat auch bei diesen Fällen die Pandemie Auswirkungen gehabt.
573	Asylwesen					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
5730	Asylwesen					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	49'373.30	102'500.00	-53'126.70	-51.83	Die Miete der Esslingerstrasse von Fr. 53'880.- (gemeindeeigene Liegenschaft) wird neu auf dem Konto 5730.3920.00 verbucht
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'979.05		15'979.05	100.00	Kosten wurden auf dem falschen Konto budgetiert (5730.3635.00). Da die AOZ eine öffentliche Unternehmung ist und nicht eine private wie die ehemalige Asylbetreuung, werden die Kosten korrekterweise auf dem Konto 5730.3614.00 gebucht.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'041.05	302'400.00	-295'358.95	-97.67	Mit der ehemaligen Asylorganisation wurden sämtlichen Kosten (Mandatskosten, Miete, Motivationszulagen, Lebensbedarf, Krankheitskosten etc.) auf diesem Konto budgetiert und verbucht. Durch den Wechsel zu einer anderen Asylorganisation werden die Kost
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'266.05	40'000.00	-16'733.95	-41.83	Integrationskosten der vorläufig aufgenommenen Personen geringer ausgefallen als angenommen. Auch in diesem Bereich hatte die Pandemie Auswirkungen, so konnten zeitweise keine Integrationsprogramme gebucht werden und Klienten in bestehenden Programme
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	53'880.00		53'880.00	100.00	Die Miete der Esslingerstrasse wurde auf dem Konto 5730.3160.00 budgetiert. Wird aber korrekterweise auf dem Konto 5730.3920.00 budgetiert und gebucht.
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag	-45'000.00		-45'000.00	-100.00	Rückzahlung des Kostenvorschusses der ehemaligen Asylorganisation.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-9'900.00		-9'900.00	-100.00	Mietzinseinnahmen von nicht mehr unterstützen vorläufig aufgenommenen Personen. Bis diese Personen eine eigene Wohnung gefunden haben, wohnen sie weiterhin in den Kollektivunterkünften der Gemeinde.

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-62'743.28	-210'000.00	147'256.72	-70.12	Deutlich weniger Asylsuchende, deshalb fällt auch die Globalpauschale des Kantons geringer aus.
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'635.40	600.00	49'035.40	8'172.57	Kosten für den Springereinsatz im Sozialbereich (April bis Juli und Oktober bis Dezember)
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
613	Kantonsstrassen, übrige					
6130	Kantonsstrassen, übrige					
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	46'845.22	13'200.00	33'645.22	254.89	Abrechnung der Erschliessung Silbergrueb im 2020. In diesem Zusammenhang Aktivierung u.a. der Anpassung der Esslingerstr. mit entsprechenden Abschreibungen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhersehbar/abschätzbar.
3661.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	67'382.49		67'382.49	100.00	Erneuerung und Anpassung Esslingerstrasse im Bereich Silbergrueb bereits seit 2018 in Nutzung. Abrechnung Erschliessung Silbergrueb erfolgt erst im 2020. Ausserplanmässige Abschreibungen für die Jahre 2018&2019.
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-11'041.20		-11'041.20	-100.00	Einnahmen aus Krankentaggelversicherung während Personalvakanz.

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3120.11	Energie Strassenbeleuchtung	38'110.40	25'000.00	13'110.40	52.44	Silbergrueb u. Huebstock restliche Beleuchtung neu in Betrieb
3141.01	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	128'305.50	123'000.00	5'305.50	4.31	Notfallmässige Schachtsanierungen - Sicherheit
3141.02	Winterdienst	25'215.50	15'000.00	10'215.50	68.10	Strenger Winter
3141.04	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	23'747.40	39'000.00	-15'252.60	-39.11	Es konnten div. Kandelaberschäden über 3. Personen verrechnet werden
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	64'951.00		64'951.00	100.00	Übernahme div. Anlagen durch Gemeinde aus Erschliessung Silbergrueb (abgerechnet im 2020), u.U. auch mit Kostenbeteiligung der Gemeinde. Nutzungsbeginn bereits vor einiger Zeit, daher entsprechende ausserplanmässige Abschreibungen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'562.00		-5'562.00	-100.00	War nicht bekannt, dass Förderbeiträge ausbezahlt werden. Nicht budgetiert.
62	Öffentlicher Verkehr					
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	105'429.00	110'900.00	-5'471.00	-4.93	Budgetiert war nur prov. Betrag, Kosten höher ausgefallen
622	Regional- und Agglomerationsverkehr					
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	228'577.00	176'500.00	52'077.00	29.51	Gemeindebeitrag ZVV 2020 - voraus. Mehrkosten inf. Covid-19
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
4250.00	Verkäufe	-34'826.00	-60'000.00	25'174.00	-41.96	Weniger GA-Tageskarten verkauft, aufgrund Covid-19
63	Verkehr, Übriges					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung		Erläuterungen
		2020	2020	2020 / Budget 2020	2020 / Budget 2020	
				Betrag	%	
631	Schifffahrt					
6310	Schifffahrt					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'849.77	15'000.00	-7'150.23	-47.67	Günstigere Vergabe und Minderaufwand des Ausbaggerung
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3120.10	Wasser für Wiederverkauf	71'436.68	78'000.00	-6'563.32	-8.41	Weniger hohe Wasserbezüge.
3130.07	Nachführung Dokumentationswerke	12'219.82	20'000.00	-7'780.18	-38.90	Teilweise falsch budgetiert Konto 7101.3132.00.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'100.98	15'000.00	10'100.98	67.34	Die Schutzzonen mussten überarbeitet werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'008.11	5'000.00	22'008.11	440.16	Swissplan Überprüfung Wassergebühren. Überarbeitung Löschkonzept und Trinkwasser in Notlagen. Teilweise falsch budgetiert Konto 7101.3130.07.
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	51'878.48	70'000.00	-18'121.52	-25.89	Weniger Rohrleitungsbrüche aufgrund laufendem Unterhalt der Leitungen.
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoir, Quellfassungen, ARA	35'591.72	43'000.00	-7'408.28	-17.23	Weniger Unterhaltsaufwendungen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	57.10	5'400.00	-5'342.90	-98.94	Es standen keine Softwareaktualisierungen an.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'185.71	37'100.00	-23'914.29	-64.46	Geringere Abschreibungen, da nicht alle budgetierten Investitionen getätigt sowie mehr Anschlussgebühren eingenommen als geplant.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	59'303.04		59'303.04	100.00	
4240.10	Grund-/Fixgebühren	-135'772.40	-130'000.00	-5'772.40	4.44	
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig	-382'936.06	-370'000.00	-12'936.06	3.50	
4240.12	Verbrauchsabhängige Gebühren einmalig	-15'388.65		-15'388.65	-100.00	

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		-20'500.00	20'500.00	-100.00	
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'735.84	50'000.00	-43'264.16	-86.53	Die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsprojekt wurde aufgrund genauer Prüfung der Ingenieurehonorare aufs Jahr 2021 verschoben.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'958.64	55'000.00	-51'041.36	-92.80	Die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsprojekt wurde aufgrund genauer Prüfung der Ingenieurehonorare aufs Jahr 2021 verschoben.
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	23'504.69	50'000.00	-26'495.31	-52.99	Weniger Unterhaltsarbeiten.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'338.55	11'100.00	7'238.55	65.21	Höhere Nettoinvestitionen als geplant, u.a. da im 2019 die Anschlussgebühren niedriger ausfielen.
4240.10	Grund-/Fixgebühren	-203'026.23	-189'000.00	-14'026.23	7.42	
4240.11	Verbrauchsabhängige Gebühren regelmässig	-419'768.80	-389'500.00	-30'268.80	7.77	
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'748.50	241'800.00	5'948.50	2.46	Besoldungsmehrkosten gegenüber Budget aufgrund zu tiefer Budgetierung.
3101.02	Chemikalien	15'405.14	23'500.00	-8'094.86	-34.45	Weniger Chemikalien benötigt.
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	31'943.18	40'000.00	-8'056.82	-20.14	Das Notstromagregat der Kläranlage konnte günstiger eingekauft werden.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'691.92	25'000.00	-10'308.08	-41.23	Diverse Eigenleistungen durch die ARA Mitarbeiter.
3143.02	Unterhalt Pumpstationen, Reservoire, Quellfassungen, ARA	62'843.09	56'100.00	6'743.09	12.02	Sanierung ausgefallener Pumpen.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	129'477.08	137'800.00	-8'322.92	-6.04	Geringfügig niedrigeres Investitionsvolumen, v.a. im 2019
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-185'012.22	-366'300.00	181'287.78	-49.49	

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
73	Abfallwirtschaft					
730	Abfallwirtschaft					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					
3130.36	Grüngut, Häcksel	107'076.09	95'000.00	12'076.09	12.71	Mehr Grüngut (neue Überbauungen)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		5'000.00	-5'000.00	-100.00	Kein Unterhalt statt gefunden
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	10'685.28	4'400.00	6'285.28	142.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	138'856.73	126'900.00	11'956.73	9.42	Mehr Kehricht (neue Überbauungen)
4240.31	Kehricht-/Sperrgutgebühren	-163'489.29	-140'000.00	-23'489.29	16.78	Mehr Kehricht (neue Überbauungen/Vorrat Verkaufsstellen)
4240.32	Grüngutabfuhrgebühren	-35'304.67	-28'000.00	-7'304.67	26.09	Mehr Grüngut (neue Überbauungen)
4240.39	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-13'344.69	-700.00	-12'644.69	1'806.38	VetroSwiss bisher auf 4240.32 budgetiert
4250.31	Erlös Papier	-4'936.89	-15'000.00	10'063.11	-67.09	Tieferer Papierpreis
4250.32	Erlös Altglas		-9'500.00	9'500.00	-100.00	Falsch budgetiert: neu auf 4240.39
74	Verbauungen					
741	Gewässerverbauungen					
7410	Gewässerverbauungen					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	577.65	20'000.00	-19'422.35	-97.11	Arbeiten nicht durchgeführt Fr. 5'000.-- / Süggel verschoben (Gesamtprojekt Rettet die Bienen Fr. 15'000.-)
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV	10'443.09		10'443.09	100.00	Ausserplanmässige Abschreibungen infolge der von Erschliessungsgen. übernommenen Anlage mit Nutzungsbeginn am 1.1.17
4290.00	übrige Entgelte	-124'833.15		-124'833.15	-100.00	gem. Abrechnung Erschliessungsgesellschaft Silbergrueb - Aufwand Unterhalt Mettlenbach 2018 - 2027
75	Arten- und Landschaftsschutz					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung		Erläuterungen
		2020	2020	2020 / Budget 2020	2020 / Budget 2020	
				Betrag	%	
750	Arten- und Landschaftsschutz					
7500	Arten- und Landschaftsschutz					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'908.55	27'000.00	-13'091.45	-48.49	Vernetzung U. Fürst auf 3635.00 verbucht (Fr. 3'000.--) / weniger Projekte ausgeführt, verschoben 2021
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00	7'500.00	-6'500.00	-86.67	Es wurden keine Projekte ausgeführt
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Friedhof und Bestattung					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'215.25	500.00	5'715.25	1'143.05	Kredit Friedhofsanierung ca. Fr. 5'000.-
3101.04	Pflanzen, Pflanzenschutzmittel	11'559.15	17'000.00	-5'440.85	-32.01	Es wurden weniger Pflanzen ersetzt
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	184.70	13'500.00	-13'315.30	-98.63	Ökowieze wird neu über Anstellung St. Müller im Werkdienst ausgeführt/ keine Unterhaltskosten
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'005.80		5'005.80	100.00	Wasserschaden u. Reparatur Fenster Friedhofgebäude
4240.02	Dienstleistungsentschädigungen	-21'800.00	-15'000.00	-6'800.00	45.33	Mehr Grabpflegefonds als budgetiert - nicht voraus sehbar
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
81	Landwirtschaft					
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh					
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	750.00	7'200.00	-6'450.00	-89.58	Beitrag Viehschau wurde nicht ausbezahlt da keine statt fand (Corona)
84	Tourismus					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
840	Tourismus					
8400	Tourismus					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'923.00	26'800.00	-10'877.00	-40.59	Weniger Kosten für Beschriftung Dorfeingangstafeln wegen Corona Pandemie (keine Anlässe).
86	Banken und Versicherungen					
860	Banken und Versicherungen					
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-417'438.50	-388'000.00	-29'438.50	7.59	Höhere Gewinnausschüttung ZKB als ursprünglich im Budget angenommen.
87	Brennstoffe und Energie					
872	Erdöl und Gas					
8720	Erdöl und Gas (allgemein)					
4120.00	Konzessionen	-6'502.20		-6'502.20	-100.00	Nicht voraussehbare Konzessionen (Gasleitungen)
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3180.00	Wertberechtigungen auf Forderungen	-23'796.42		-23'796.42	-100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'862.22	60'000.00	-48'137.78	-80.23	Ø 2016 - 2018
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-8'268'412.55	-7'840'700.00	-427'712.55	5.46	Basis Abschluss 31.07.2019 zuzüglich Bevölkerungszuwachs
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-787'939.48	-493'000.00	-294'939.48	59.83	Ø 2016 - 2018
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-16'187.05	-9'000.00	-7'187.05	79.86	Ø 2016 - 2018

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-125'889.40	-159'000.00	33'110.60	-20.82	Ø 2016 - 2018
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	528'596.65	244'000.00	284'596.65	116.64	Ø 2016 - 2018
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	8'384.15	2'000.00	6'384.15	319.21	Ø 2016 - 2018
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-996'460.95	-1'010'000.00	13'539.05	-1.34	Basis Abschluss 31.07.2019 zuzüglich Bevölkerungszuwachs
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-325'792.92	-204'000.00	-121'792.92	59.70	Ø 2016 - 2018
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-14'841.75	-3'000.00	-11'841.75	394.73	Ø 2016 - 2018
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-34'310.45	-28'000.00	-6'310.45	22.54	Ø 2016 - 2018
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	128'169.15	36'000.00	92'169.15	256.03	Ø 2016 - 2018
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-59'499.50	-189'000.00	129'500.50	-68.52	Ø 2016 - 2018
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-499'357.85	-400'000.00	-99'357.85	24.84	Basis Abschluss 31.07.2019 zuzüglich Bevölkerungszuwachs
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	101'303.19	-121'000.00	222'303.19	-183.72	Ø 2016 - 2018
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-27'017.60	-98'000.00	70'982.40	-72.43	Ø 2016 - 2018
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-13'084.79	-2'000.00	-11'084.79	554.24	Ø 2016 - 2018
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-87'078.45	-49'000.00	-38'078.45	77.71	Ø 2016 - 2018
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'715'913.30	-1'500'000.00	-215'913.30	14.39	
93	Finanz- und Lastenausgleich					
930	Finanz- und Lastenausgleich					
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-5'968'579.00	-5'523'000.00	-445'579.00	8.07	Höhere Beiträge primär infolge der höheren Einwohnerzahl (BU: 3'985, RE: 4'078). Ausserdem rund Fr. 110k Korrektur des Abgrenzung des Zuschuss von 2022
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
961	Zinsen					
9610	Zinsen					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'111.47	7'000.00	-5'888.53	-84.12	Ø 2016 - 2018
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	19'090.53	37'000.00	-17'909.47	-48.40	Ø 2016 - 2018
4401.01	Zinsen Forderungen (ohne Steuern)	-82'270.64	-100.00	-82'170.64	82'170.64	Einmalige Zinsgutschrift von der Erschliessungsgenossenschaft Silbergrueb als Konsequenz der Abrechnung. War zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorhersehbar gewesen.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-17'189.19	-26'000.00	8'810.81	-33.89	Ø 2016 - 2018
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.41	Baulicher Unterhalt Schulhausstr. 4	9'907.45	2'000.00	7'907.45	395.37	Notwendige Malerarbeiten (Fr. 7'000.--) - Schimmelbefall (1/2 Anteil Gemeinde, 1/2 Anteil Mieter R. Kathiresu)
3439.12	Ver- und Entsorgung Esslingerstr. 1	3'753.10	9'000.00	-5'246.90	-58.30	Es wurde kein Heizöl bestellt
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter		50'000.00	-50'000.00	-100.00	GR hat Projekt verschoben. Wird nach Abschluss Liegenschaftsstrategie neu budgetiert
4430.01	Mietzinse Liegenschaften FV	-97'699.35	-139'800.00	42'100.65	-30.11	Mietzins Sozialbehörde wird über Interne Verrechnung abgerechnet/Neu Mietzins Physio ab Aug. nicht über 0290.
4430.03	Pachtzinse Liegenschaften FV	-16'643.00	-29'000.00	12'357.00	-42.61	Auflösung Pachtvertrag Allco
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-53'880.00		-53'880.00	-100.00	Ist auf dem Kto. 9630.4430.01 budgetiert
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020		Erläuterungen
		2020	2020	Betrag	%	
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	166'801.60	60'000.00	106'801.60	178.00	Wertberichtigung des ehem. Postlokals im Mönchhof gem. den Vorschriften. Da die Arbeiten an der Esslingerstr. 1 noch nicht abgeschlossen sind, konnte diese Wertberichtigung jedoch nicht durchgeführt werden.
4443.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV	-3'528'213.15		-3'528'213.15	-100.00	Neubewertung der Grundstücke im Gebiet "Silbergrueb" nach Abschluss und Abrechnung der Erschliessung. Da der genaue Zeitpunkt des Abschluss der Erschliessung noch nicht bekannt war, konnte keine Berücksichtigung im Budget erfolgen.
99	Nicht aufgeteilte Posten					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					
4390.00	Übriger Ertrag	-6'316.54		-6'316.54	-100.00	Entgegennahme Nachlass.
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		15'000.00	-15'000.00	-100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'550.00	2'000.00	10'550.00	527.50	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-19'179.85	-25'000.00	5'820.15	-23.28	
999	Abschluss					
9999	Abschluss					
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'097'201.55	39'500.00	4'057'701.55	10'272.66	