

Budget 2022

| | |
|--|-----------------------|
| Ablieferung an Gemeinderat | 01.10.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 05.10.2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 06.10.2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 25.10.2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 03.12.2021 |
| Veröffentlichung | 08.10.2021/06.12.2021 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | 1 |
| 1 Bericht des Gemeinderats | 2 |
| 2 Anträge und Beschlüsse | 5 |
| Budget | 10 |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss | 11 |
| 4 Finanzierung | 12 |
| 5 Haushaltsgleichgewicht | 14 |
| 6 Erfolgsrechnung | 16 |
| 7 Investitionsrechnungen | 17 |
| Budget - Details | 19 |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 20 |
| 9 Erfolgsrechnung | 34 |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen - keine | - |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 87 |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen | 94 |
| Anhang zum Budget | 96 |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 97 |
| 14 Finanzkennzahlen | 101 |
| 15 Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto | 102 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern
 Leiter Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Beat Husi
 Thomas Kaufmann
 044 713 55 44
 finanzen@langnau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

kurz und bündig

In der Erfolgsrechnung wird ein Aufwandüberschuss von 0,69 Mio. Franken budgetiert. Dieses Defizit von rund drei Steuerprozenten wird in erster Linie durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und durch Verluste im Zusammenhang mit der Neubewertung des Verwaltungsvermögens von Zweckverbänden (0,29 Mio. Franken im steuerfinanzierten Bereich) verursacht. Angesichts dieser Hauptursachen erachtet der Gemeinderat ein erneutes, immerhin deutlich vermindertes Defizit als vertretbar. Der Steuerfuss von 106% soll daher unverändert bleiben. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 6,81 Mio. Franken. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 40% können die Investitionen 2022 im Verwaltungsvermögen nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Defizite des Rechnungsjahres 2021 (Hochrechnung) und dem Budgetjahr 2022 wird sich das zweckfreie Eigenkapital um 1,89 Mio. Franken vermindern und Ende 2022 einen Stand von voraussichtlich 36,40 Mio. Franken erreichen.

Bericht

Corona-Pandemie - Kostenfolge und Unwägbarkeiten

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Bezug auf das Budget 2022 betragen rund 1,0 Mio. Franken. Der grösste Teil dieser Mehrbelastung des Gemeindefinanzhaushalts gehen auf tiefere Steuereinnahmen bzw. die tieferen Finanzausgleichsbeiträge zurück. Der Gemeinderat geht in den folgenden Jahren von einer sich stetig verbesserten Wirtschaftslage aus. Trotzdem können die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht genau abgeschätzt werden. Unter Umständen sind weitere Unterstützungsmassnahmen erforderlich oder die Steuereinnahmen erholen sich nicht im vorgesehenen Rahmen.

Erfolgsrechnung - Aufwandüberschuss im Umfang von drei Steuerprozenten

Den grössten Anteil an den Mehrausgaben weist der Bereich Bildung mit 0,49 Mio. Franken auf. In diesem Betrag ist ein Bewertungsverlust von 0,26 Mio. Franken enthalten. Kostensteigerungen bei allen drei Schulstufen konnten durch den verminderten Aufwand für Schulheime, der neu pauschalisiert wird, nur teilweise kompensiert werden. Zusätzliche Ausgaben für die Pflegefinanzierung sind für den Ausgabenanstieg von 0,26 Mio. Franken im Bereich der Gesundheit ausschlaggebend. Der Corona-Pandemie bedingt erhöhte Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund und die höheren Ausgaben für die Gemeindestrassen führen zu einem Mehraufwand beim Verkehr um 0,18 Mio. Franken. Das Budget der Allgemeinen Verwaltung erhöht sich um 0,14 Mio. Franken. Dies ist vor allem auf höhere Personalkosten und einen Schalterumbau bei der Finanz- und Steuerverwaltung zurückzuführen. Bei der Sozialen Sicherheit wird das Budget leicht entlastet. So werden die Mehrkosten von 0,65 Mio. Franken beim Jugendschutz aufgrund des neuen Kinder- und Jugendschutzgesetzes durch die Mehreinnahmen von 0,85 Mio. Franken bei den Kantonsbeiträgen für Ergänzungsleistungen mehr als kompensiert. Bei den um den Finanzausgleich bereinigten Betrag ist für das nächste Jahr bei den Finanzen / Steuern mit einem Plus von 1,68 Mio. Franken zu rechnen.

Gebührenerhöhung beim Abwasser

Bei der Abwasserbeseitigung ist ab dem Jahr 2022 eine Gebührenerhöhung von 25% vorgesehen. Mit diesen höheren Gebühren kann in den Planjahren wieder positive Betriebsergebnisse erzielt werden. Die Nettoschuld wird trotzdem anwachsen, da in die Abwasserinfrastruktur in grösserem Umfang investiert werden muss. Auch beim Wasserwerk führen die geplanten Investitionen dazu, dass sich gegen Ende der Planperiode die Nettoschuld pro Einwohner immer mehr der als Zielsetzung festgelegten Marke von Fr. 1'000 nähert. Im Rahmen der im Jahr 2022 geplanten Revisionen der Wasser- und Abwasserordnung sollen die bisherigen Tarifstrukturen daher unter dem Blickwinkel der steigenden Nettoverschuldung überprüft und angepasst werden. Beim Wärmeverbund Schwerzi sinkt aufgrund des Einnahmenüberschusses in der Investitionsrechnung (Anschlussgebühr für die Alterswohnungen Langmoos) die Nettoschuld und dies trotz der defizitären Betriebsrechnung. Wenn es mit dem Anschluss der Alterswohnungen Langmoos nicht gelingt die Betriebsrechnung auszugleichen, ist eine Gebührenanpassung kaum zu vermeiden.

Bericht des Gemeinderats

Hohe Investitionen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 6,81 Mio. Franken, wovon 2,40 Mio. Franken durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden. Investitionstranchen von über 0,5 Mio. Franken sind vorgesehen für die Sanierung der Spielhalle / Turnhalle Wolfgraben II (Teil / 1,58 Mio. Franken), die Sanierung des Strassenbelags und dem Neubau der Schmutz- und Meteorwasserleitung Neue Dorfstrasse des Abschnittes Breitwies- bis Höflistrasse (Teil / 0,96 Mio. Franken), die Sanierung des Reservoirs Kopfholz (Teil / 0,87 Mio. Franken) und den Neubau des Reservoirs Rengg mit Ableitung (Teil / 0,50 Mio. Franken). Die Statutenrevision des Zweckverbandes ARA Sihltal (ARA) mit der Führung eines eigenen Finanzhaushalts löst mit dem Abgang der Investitionsbeiträge ARA und der Beteiligung ARA ergebnisneutrale Buchungen von je 1,96 Mio. Franken aus.

Sinkendes Eigenkapital und ungenügende Finanzierung

Die Hochrechnung für das Jahr 2021, Stand September, sieht einen Aufwandüberschuss von 1,20 Mio. Franken vor. Zusammen mit dem Aufwandüberschuss von 0,69 Mio. Franken gemäss Budget 2022 ist per Ende 2022 von einem Bilanzüberschuss von 36,40 Mio. Franken auszugehen. Das Nettovermögen pro Einwohner sinkt von Fr. 1'278 Ende 2020 auf Fr. 320 Ende 2022.

Die Selbstfinanzierung reicht nicht aus, die Investitionen im Verwaltungsvermögen komplett zu finanzieren. Der zusätzliche Kapitalbedarf im Jahr 2022 beträgt 2,72 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 40%.

Finanz- und Aufgabenplan - finanzpolitische Ziele werden erreicht

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 106%. Die optimistische Einschätzung der Steuereingänge inkl. Finanzausgleich führt dazu, dass sich die prognostizierten Rechnungsergebnisse ab den Planjahr 2023 mit einem Ertragsüberschuss von 0,24 Mio. Franken (1,0 Steuerprozent) bis zum letzten Planjahr 2025 mit einem Ertragsüberschuss von 1,02 Mio. Franken (3,8 Steuerprozent) laufend verbessern.

Die Investitionen 2022-2025 von 26,76 Mio. Franken können mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 54% nur teilweise selbst finanziert werden. Dies ergibt Ende 2025 eine Nettoschuld von Fr. 694 pro Einwohner. Trotzdem können die finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Substanz und Verschuldung sowie des Steuerfusses in der Planperiode eingehalten werden.

Beurteilung Finanzhaushalt mit Blick in die Zukunft

Nach dem erfreulichen Abschluss 2020 mit einem Ertragsüberschuss von 1,34 Mio. Franken wird gemäss Hochrechnung 2021 und Budget 2022 mit Aufwandüberschüssen von 1,20 Mio. Franken bzw. 0,69 Mio. Franken gerechnet. Das Budget 2022 ist gekennzeichnet vom starken Wachstum sowohl bei den Ausgaben als auch den Einnahmen von über 6%. Die höchsten Mehrausgaben bei der Jugendhilfe (neues Kinder- und Jugendheimgesetz), der Pflegefinanzierung und beim Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund können von der Gemeinde nur unwesentlich beeinflusst werden. Die steigenden Einnahmen bei den Ergänzungsleistungen und bei den Steuereinnahmen / Finanzausgleich erlauben trotzdem eine Verbesserung gegenüber dem Budget 2021.

Die Wirtschaftsprognosen wurden in den vergangenen Monaten stark nach oben korrigiert. Diese Entwicklung führt zu einer massgebenden Korrektur der Steuerertragsprognose und hat einen wesentlichen Einfluss auf das Planungsergebnis. Das Ergebnis wird weiterhin durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet und weist eine nicht zu unterschätzende Planungsunsicherheit auf. Dies betrifft in erster Linie die Steuererträge und die Ausgaben für die Gesundheit und Sozialhilfe.

Bericht des Gemeinderats

Ab dem Jahr 2025 stehen im Unterdorf substanzielle Investitionen an. Dieses Investitionsvolumen ist im Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025 erst zu einem kleineren Teil enthalten. Unverändert gilt es, die geplanten, auf die Werthaltigkeit der Infrastrukturbauten ausgerichteten Investitionen umzusetzen, das Wünschbare vom Notwendigen zu trennen und die finanzpolitischen Ziele einzuhalten. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Gemeindehaushalt auch langfristig auf einer stabilen Basis weiterzuführen.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 5. Oktober 2021

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 5. Oktober 2021 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 51'626'400.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 24'988'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'638'200.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'728'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'920'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'808'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 24'481'698.00 | |
| Steuerfuss | | 106% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'638'200.00 |
| | Steuerertrag bei 106% | Fr. | 25'950'600.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 687'600.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 5. Oktober 2021

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 5. Oktober 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 51'626'400.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 24'988'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'638'200.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'728'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'920'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'808'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Vorschriften zum Haushaltsgleichgewicht i.S.v. § 92 Gemeindegesetz sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | Fr. | 24'481'698.00 | |
| Steuerfuss | | 106% | |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'638'200.00 |
| | Steuerertrag bei 106% | Fr. | 25'950'600.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 687'600.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss bei 106% entsprechend dem Antrag des Gemeinderates (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen. Die Rechnungsprüfungskommission weist darauf hin, dass ein Steuerfuss von 106% ohne weitere Reduktion des Eigenkapitals keine zusätzlichen Investitionen mehr zulässt, als jene, welche in der Finanz- und Aufgabenplanung 2021-2025 des Gemeinderats vorgesehen sind.

Langnau am Albis, 25. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Peter Kälin, Präsident



Raphael Meyer, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget und Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt das Budget 2022 und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis mit folgenden Eckdaten:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 51'626'400.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 24'988'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'638'200.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'728'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'920'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'808'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 24'481'698.00 |
| Steuerfuss | | | 106% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'638'200.00 |
| | Steuerertrag bei 106% | Fr. | 25'950'600.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 687'600.00 |

2 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

| | <u>alt</u> | <u>neu</u> |
|--------------|------------|------------|
| <i>keine</i> | | |

Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2022** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 51'626'400.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 24'988'200.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'638'200.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 9'728'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 2'920'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'808'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | - |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | - |

3 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| Steuerfuss | | | 106% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 26'638'200.00 |
| | Steuerertrag bei 106% | Fr. | 25'950'600.00 |
| | Aufwandüberschuss | Fr. | 687'600.00 |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2022 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 2. Dezember 2021

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|---|------------------------|---|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 51'626'400.00 | 48'559'400.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 24'988'200.00 | 23'372'000.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -26'638'200.00 | -25'187'400.00 |
| Steuerertrag und Steuerfuss | | | |
| | Budget 2022 | Budget 2021 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 24'481'698.00 | 22'679'245.00 | |
| Steuerfuss | 106% | 106% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 21'318'100.00 | 20'200'000.00 | |
| 4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 4'250'000.00 | 3'400'000.00 | |
| 4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 340'000.00 | 400'000.00 | |
| 4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 42'500.00 | 40'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 25'950'600.00 | 24'040'000.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | | 25'950'600.00 24'040'000.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | -687'600.00 -1'147'400.00 |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2022 | Allgemeiner Haushalt Budget 2022 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 687'600.00 | 687'600.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 882'900.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 4'276'400.00 | 2'625'500.00 | 1'650'900.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 14'000.00 | 14'000.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 884'400.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 2'718'400.00 | 1'950'400.00 | 768'000.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 6'808'000.00 | 4'409'000.00 | 2'399'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -4'089'600.00 | -2'458'600.00 | -1'631'000.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 40% | 44% | 32% |

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

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

| Richtwerte | |
|------------|--------------------|
| > 100 % | ideal |
| 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| 50 - 80 % | problematisch |
| < 50 % | ungenügend |

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2022 | Abwasserbeseitigung Budget 2022 | Abfallwirtschaft Budget 2022 | Wärmeverb.Schwerzi Budget 2022 |
|---|-----------------------------------|--|---|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 44'700.00 | 748'300.00 | 700.00 | 89'200.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 506'700.00 | 1'048'500.00 | 2'600.00 | 93'100.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 462'000.00 | 300'200.00 | 1'900.00 | 3'900.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 1'402'000.00 | 1'077'000.00 | 0.00 | -80'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -940'000.00 | -776'800.00 | 1'900.00 | 83'900.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 33% | 28% | - | -5% |

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Auszug aus der Verordnung der Gemeinde Langnau am Albis über den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung vom 13. Dezember 2018:

- Art. 1 Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.
- Art. 2 Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes am 1. Januar 2019 liegt.

Berechnung:

| Art. 1 | 2018 Rechnung | 2019 Rechnung | 2020 Rechnung | 2021 Budget | 2022 Budget | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | Total |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) | -674'000 | 274'000 | 1'340'000 | -1'147'000 | -688'000 | 242'000 | 334'000 | 1'022'000 | 703'000 |
| notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich | | | | | | | | | -703'000 |
| Differenz | | | | | | | | | - |
| Art. 2 | | | Basis | massgebendes EK | | Maximum | Minimum | | |
| zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019 | | | 36'676'588 | 37'379'588 | | 46'676'588 | 26'676'588 | | |
| | | | | erfüllt | | | | | |

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

| | Budget 2022 |
|--|-------------|
| Abschreibungen/Wertberichtigungen VV steuerfinanzierter Haushalt | 2'625'500 |
| 3 % des Steuerertrags des Rechnungsjahres | 778'517 |
| Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 2 GG (§ 10 VGG) | 3'404'017 |
| Finanzvermögen per 1.01. | 42'754'180 |
| Fremdkapital per 1.01. | -36'115'695 |
| Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 3 GG (Nettovermögen) | 6'638'485 |
| Verfügbares zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | 37'090'846 |

Haushaltsgleichgewicht

| | |
|--|-----------|
| Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr | 0 |
| Sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)? | Nein |
| Sind Einlagen in Vorfinanzierungen geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)? | Nein |
| Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | -687'600 |
| Maximal zulässiger Aufwandüberschuss (vgl. Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht) | 6'638'485 |
| Überschreitung zulässiger Aufwandüberschuss (-) | 0 |

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2021 gemäss Hochrechnung

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 53% | 52% | 51% | 49% | 48% | 47% | 45% | | | | 49% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

2021 Budget

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 1.0% | 1.6% | | | | 0.9% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2021 gemäss Hochrechnung

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| 7.3% | 7.4% | 11.8% | 17.7% | 10.8% | 10.0% | 17.6% | | | | 11.8% |

Erfolgsrechnung

| Gestufter Erfolgsausweis | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 30 | Personalaufwand | 10'482'400.00 | 10'035'900.00 | 9'783'595.57 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 6'735'600.00 | 6'491'500.00 | 5'883'746.69 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'047'900.00 | 2'872'900.00 | 2'709'548.47 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 14'000.00 | 67'500.00 | 65'187.12 |
| 36 | Transferaufwand | 28'866'900.00 | 26'703'900.00 | 25'627'004.11 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 30'000.00 | 52'000.00 | 25'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>49'176'800.00</i> | <i>46'223'700.00</i> | <i>44'094'681.96</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 32'326'000.00 | 30'349'000.00 | 29'594'553.35 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 3'000.00 | 9'000.00 | 2'880.00 |
| 42 | Entgelte | 5'229'400.00 | 4'833'200.00 | 4'737'681.30 |
| 43 | Übrige Erträge | 4'700.00 | 3'200.00 | 4'622.00 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 884'400.00 | 245'000.00 | 148'711.23 |
| 46 | Transferertrag | 9'201'700.00 | 8'750'900.00 | 10'038'983.86 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 30'000.00 | 52'000.00 | 25'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>47'679'200.00</i> | <i>44'242'300.00</i> | <i>44'553'031.74</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -1'497'600.00 | -1'981'400.00 | 458'349.78 |
| 34 | Finanzaufwand | 395'200.00 | 345'300.00 | 298'188.81 |
| 44 | Finanzertrag | 1'205'200.00 | 1'179'300.00 | 1'180'154.00 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 810'000.00 | 834'000.00 | 881'965.19 |
| | Operatives Ergebnis | -687'600.00 | -1'147'400.00 | 1'340'314.97 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -687'600.00 | -1'147'400.00 | 1'340'314.97 |
| | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 2'054'400.00 | 1'990'400.00 | 1'946'469.26 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 2'054'400.00 | 1'990'400.00 | 1'946'469.26 |
| | Total Aufwand | 51'626'400.00 | 48'559'400.00 | 46'339'340.03 |
| | Total Ertrag | 50'938'800.00 | 47'412'000.00 | 47'679'655.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Investitionsrechnung VV, Sachgruppen | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 50 | Sachanlagen | 6'216'000.00 | 4'694'000.00 | 2'698'023.35 |
| 51 | Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter | 0.00 | 100'000.00 | 2'083.55 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 625'000.00 | 255'000.00 | 59'500.10 |
| 54 | Darlehen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 2'265'000.00 | 254'000.00 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 622'000.00 | 727'800.00 | 530'139.80 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionsausgaben | | 9'728'000.00 | 6'030'800.00 | 3'289'746.80 |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0.00 | 100'000.00 | 2'083.55 |
| 62 | Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 652'000.00 | 290'000.00 | 167'535.00 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | 3'000.00 | 3'000.00 | 5'430.00 |
| 65 | Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | 2'265'000.00 | 254'000.00 | 0.00 |
| 67 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Investitionseinnahmen | | 2'920'000.00 | 647'000.00 | 175'048.55 |
| Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | |
| Total Investitionsausgaben | | 9'728'000.00 | 6'030'800.00 | 3'289'746.80 |
| Total Investitionseinnahmen | | 2'920'000.00 | 647'000.00 | 175'048.55 |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | | -6'808'000.00 | -5'383'800.00 | -3'114'698.25 |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Investitionsrechnung FV, Sachgruppen | | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 11'496.95 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 5'385.00 |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 16'881.95 |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 5'385.00 |
| 82 | Beiträge Dritter für Sachanlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 5'385.00 |
| Investitionen im Finanzvermögen | | | | |
| Total Ausgaben | | 0.00 | 0.00 | 16'881.95 |
| Total Einnahmen | | 0.00 | 0.00 | 5'385.00 |
| Nettoinvestitionen Finanzvermögen | | 0.00 | 0.00 | -11'496.95 |
| Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | | |

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Oktober 2018 ist die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG wie folgt festgelegt worden:

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

B Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe grösser als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe kleiner als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

Zinssatz

0.50%

0.25%

0.50%

0.25%

C Festlegung des Zinssatzes

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprocente

0.50%

Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeindesteuern

0.25%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Legislative | 107'000 | 91'300 | 60'303 |
| Exekutive | 304'400 | 294'800 | 273'984 |
| Finanz- und Steuerverwaltung | 843'400 | 757'600 | 746'949 |
| Präsidiales, Übriges | 670'200 | 674'400 | 664'162 |
| Bauwesen | 288'400 | 267'600 | 270'495 |
| Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 0 | 0 | 0 |
| Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen) | (250'000) | (244'600) | (224'005) |
| Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung | 0 | 0 | 0 |
| Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen) | (651'800) | (560'500) | (599'998) |
| Verwaltungsliegenschaften, Übriges | 268'900 | 229'500 | 278'148 |
| Saal Schwerzi | 121'100 | 143'400 | 138'663 |
| Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen) | (221'100) | (243'400) | (238'663) |
| Total | 2'603'400 | 2'458'600 | 2'432'705 |

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Finanz- und Steuerverwaltung

85'800

11.3%

Erhöhung des Stellenplans in der Abteilung Steuern um 0,2 Stelleneinheiten, höhere Lohnkosten infolge Ablösung

Gemeindefachlösung (einmalig), zusätzlicher Einsatz von Springern, steigende Informatikkosten, höhere Steuerbezugskosten

Bauwesen

20'800

7.8%

zeitlich befristete (teilweise) Übertragung von kommunalen Baupolizeiaufgaben an Drittfirma, tieferer Lohnaufwand

Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage

-

-

In diesem Aufgabenbereich werden allgemeine Aufwendungen verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels interner Umbuchungen im Wesentlichen auf die Aufgabenbereiche «Finanz- und Steuerverwaltung», «Präsidiales, Übriges», «Bauwesen», «Saal Schwerzi», «Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei», «Schulverwaltung» und «Fürsorge, Übriges».

Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung

-

-

In diesem Aufgabenbereich werden die Informatikkosten der Gemeinde (ohne Schulbetrieb) verbucht. Die interne Verrechnung auf die jeweiligen Aufgabenbereiche erfolgt im Verhältnis zur Anzahl Arbeitsplätze.

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | |
|--|---------|--------|
| Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen) | 91'300 | 16.3% |
| Mehrkosten für Neuausrichtung des 2nd-Level-Supports mit Einkauf von Managed Services bei Drittfirma (Strategie ICT 2021), Software Werterhaltungsplanung Infrastrukturbauten des Tiefbaus, Lizenzierungskosten für Serverbetrieb, einwohnerzahlabhängiger Beitrag für die Intensivierung des digitalen Wandels auf der Stufe der Gemeinden und des Kantons (blue deal E-Government) | | |
| Verwaltungsliegenschaften, Übriges | 39'400 | 17.2% |
| Zusatzaufwand infolge Anpassung der Schalteranlage in der Abteilung Steuern, Beizug von Fachexperten zur Planung diverser Bauvorhaben | | |
| Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen) | -22'300 | -15.6% |
| Mieteinnahmen an die Zeit vor der Corona-Pandemie angepasst, tiefere Unterhaltskosten | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Polizei | 383'400 | 369'600 | 400'174 |
| Verkehrssicherheit | -2'000 | 52'900 | -3'290 |
| Rechtsprechung | 16'500 | 12'900 | 14'810 |
| Allgemeines Rechtswesen, Übriges | 266'100 | 246'200 | 203'136 |
| Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei | 311'900 | 276'600 | 276'643 |
| Kataster- und Vermessungswesen | 2'100 | 8'000 | -1'541 |
| Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen | 23'400 | 4'400 | 16'596 |
| Feuerwehr | 370'800 | 307'200 | 266'948 |
| Militärische Verteidigung | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| Zivilschutz | 86'600 | 83'200 | 84'419 |
| Ziviler Gemeindeführungsstab | 2'000 | 2'000 | 272 |
| Total | 1'464'800 | 1'367'000 | 1'262'166 |

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Verkehrssicherheit

-54'900

-103.8%

verkehrstechnisches Gutachten für das gesamte Gemeindegebiet einmalig im Jahr 2021

Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei

35'300

12.8%

Mehraufwand beim Lohn durch Verlagerung von Stellenanteilen, höhere Nettobelastung für den Zivilstandskreis Sihltal

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | |
|---|--------|-------|
| Feuerwehr | 63'600 | 20.7% |
| Mehraufwand beim Lohn durch Verlagerung von Stellenanteilen, Zunahme bauliche Unterhaltsarbeiten, Zusatzanschaffungen Atemschutzgeräte und Personalausrüstungen | | |

Bildung

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kindergarten | 1'717'600 | 1'611'300 | 1'464'523 |
| Primarstufe | 5'875'700 | 5'775'000 | 5'668'338 |
| Sekundarstufe | 2'959'600 | 2'677'500 | 2'716'275 |
| Musikschulen | 308'400 | 257'900 | 297'051 |
| Schulliegenschaften | 2'300'100 | 2'248'700 | 2'096'593 |
| Tagesbetreuung | 337'200 | 341'300 | 239'142 |
| Schulleitung | 684'600 | 689'000 | 663'742 |
| Schulverwaltung | 527'300 | 518'800 | 512'240 |
| Volksschule, Sonstiges | 744'300 | 739'500 | 647'324 |
| Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen) | (200'300) | (220'000) | (249'901) |
| Sonderschulen | 1'853'200 | 2'013'600 | 1'600'625 |
| Berufliche Grundbildung | 900 | 900 | 900 |
| Bildung, Übriges | 65'900 | 7'400 | 5'269 |
| Total | 17'374'800 | 16'880'900 | 15'912'022 |

| | | |
|--|--------|------|
| Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand) | in Fr. | in % |
|--|--------|------|

| | | |
|--|---------|------|
| Kindergarten | 106'300 | 6.6% |
| steigender Lohnaufwand bei den kommunal und den kantonal besoldeten Lehrpersonen insbesondere durch zusätzlichen Kindergarten ab Schuljahr 2021/22 | | |
| Primarstufe | 100'700 | 1.7% |
| höherer Lohnaufwand bei den kommunal besoldeten Lehrpersonen (unter anderem Deutsch als Zweitsprache, Integrierte Sonderschulung ISR/Klassenassistenten), Minderkosten bei der Anschaffung von Mobilien und der Informatik | | |

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | |
|---|----------|--------|
| Sekundarstufe | 282'100 | 10.5% |
| höherer Lohnaufwand bei den kantonal besoldeten Lehrpersonen um Fr. 246'800 (unter anderem zusätzliche Klasse ab Schuljahr 2021/22 und integrierte Sonderschulung ISR), Mehrkosten durch steigende Schülerzahlen an der Berufswahlschule und den Kunst- und Sportschulen sowie Neumöblierung des Lehrerzimmers, Ergebnisverbesserungen aufgrund weniger Schüler an den kantonalen Mittelschulen und höheren Kantonsbeiträgen | | |
| Musikschulen | 50'500 | 19.6% |
| erwartetes Defizit der Musikschule Adliswil-Langnau am Albis | | |
| Schulliegenschaften | 51'400 | 2.3% |
| Mehraufwand bei den Abschreibungen um Fr. 118'200 und bei den Dienstleistungen Dritter, tiefere Nettobelastung bei den Unterhaltsarbeiten und beim Verbrauchsmaterial, interne Verrechnung für Hallenbadbenutzung der Schule aufgrund neuem Schlüssel tiefer | | |
| Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb | - | - |
| In diesem Aufgabenbereich werden die ICT-Aufwendungen für den Schulbetrieb verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels interner Umbuchungen auf die Aufgabenbereiche «Kindergarten», «Primarstufe», «Sekundarstufe» und «Schulleitung». | | |
| Sonderschulen | -160'400 | -8.0% |
| Neuregelung der Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen: Kostenanteil Gemeinde 65%, Pauschale an Kanton Fr. 1'430'000 (26 Schüler x Fr. 55'000), Pauschale an Kanton für Spitalschulen Fr. 42'100 (7'800 Einwohner x Fr. 5.40), Wegfall der Gemeindebeiträge an die diversen Sonderschulen im Umfang von Fr. 1'858'800, Zusatzbelastung durch provisorisch berechneten Bewertungsverlust von Fr. 259'100 in Zusammenhang mit den neuen Statuten des Zweckverbands Sonderschulung Horgen (abweichende Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands) | | |
| Bildung, Übriges | 58'500 | 790.5% |
| Kosten für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG) | | |

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kultur, Sport und Freizeit

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Denkmalpflege und Heimatschutz | 5'600 | 5'600 | 5'576 |
| Gemeinde- und Schulbibliothek | 148'700 | 142'700 | 142'870 |
| Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule) | (297'400) | (285'400) | (285'740) |
| Musik und Theater | 44'500 | 44'500 | 44'500 |
| Kultur, Übriges | 220'700 | 230'200 | 140'920 |
| Massenmedien | 42'100 | 46'100 | 44'766 |
| Hallenbad | 741'300 | 664'100 | 766'117 |
| Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule) | (846'300) | (788'900) | (871'717) |
| Schiessanlage, Schiesswesen | 59'500 | 57'800 | 18'350 |
| Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten]) | 189'400 | 132'400 | 148'734 |
| Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege | 50'100 | 53'400 | 53'425 |
| Freizeit | 72'100 | 69'200 | 64'979 |
| Total | 1'574'000 | 1'446'000 | 1'430'237 |

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Hallenbad

77'200

11.6%

krankheitsbedingt höherer Lohnaufwand, höhere Kosten beim baulichen Unterhalt (insbesondere Austausch der Steuerung UV-Desinfektion), Mindereinnahmen aus dem Schulbetrieb aufgrund neuem Verteilschlüssel

Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])

57'000

43.1%

Ausarbeitung Sanierungskonzept als Grundlage «Rasen oder Kunstrasen» mit Grobkostenschätzung (inkl. Sondagen und Labor)

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Kranken-, Alters- und Pflegeheime | -101'100 | -101'100 | -80'388 |
| Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 2'460'000 | 2'346'500 | 2'426'879 |
| Ambulante Krankenpflege (Spitex) | -116'000 | -109'200 | -65'079 |
| Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 899'500 | 768'000 | 812'159 |
| Rettungsdienste | 31'600 | 31'200 | 30'908 |
| Alkohol- und Drogenprävention | 34'400 | 29'900 | 31'535 |
| Schulgesundheitsdienst | 58'900 | 58'900 | 49'251 |
| Lebensmittelkontrolle | 1'000 | 800 | 943 |
| Gesundheitswesen, Übriges | 83'200 | 70'100 | 62'788 |
| Total | 3'351'500 | 3'095'100 | 3'268'997 |

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

113'500

4.8%

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2021, Beitrag an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg insgesamt 1,3 Mio. Franken

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

131'500

17.1%

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit mit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2021

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Krankenversicherung | 23'400 | 26'100 | 25'268 |
| Prämienvverbilligungen | -5'000 | -6'500 | -4'943 |
| Ergänzungsleistungen IV | 425'700 | 601'000 | 677'419 |
| Invalidenheime | 1'200 | 1'800 | 600 |
| Leistungen an Invalide | 18'300 | 19'600 | 21'563 |
| Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 18'300 | 10'500 | 17'586 |
| Ergänzungsleistungen AHV | 627'000 | 1'061'500 | 1'169'736 |
| Leistungen an Pensionierte | 16'800 | 9'700 | 0 |
| Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 0 | | 64'296 |
| Leistungen an das Alter | 3'900 | 3'900 | 11'411 |
| Alimentenbevorschussung und -inkasso | 113'000 | 125'000 | 118'820 |
| Jugendschutz | 1'109'400 | 457'300 | 440'382 |
| Kinder- und Jugendheime | 0 | | 8'330 |
| Leistungen an Familien | 228'800 | 197'800 | 211'841 |
| Kinderkrippen und Kinderhorte | 245'200 | 313'200 | 121'035 |
| Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 0 | 0 | 0 |
| Arbeitslosigkeit, Übriges | 148'300 | 183'000 | 176'855 |
| Beihilfen, Zuschüsse | 61'500 | 83'200 | 88'939 |
| Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'540'000 | 1'612'000 | 1'430'148 |
| Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 400 | 400 | 800 |
| Asylwesen | 110'700 | 2'100 | 11'713 |
| Fürsorge, Übriges | 905'200 | 932'000 | 911'440 |
| Hilfsaktionen im Inland | 1'800 | 1'800 | 1'800 |
| Total | 5'593'900 | 5'635'400 | 5'505'037 |

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Ergänzungsleistungen IV

-175'300

-29.2%

mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen, Erhöhung Staatsbeitrag auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand von 50% auf 70%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | |
|---|----------|---------|
| Ergänzungsleistungen AHV | -434'500 | -40.9% |
| leicht weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen, Erhöhung Staatsbeitrag auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand von 50% auf 70% | | |
| Jugendschutz | 652'100 | 142.6% |
| Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz regelt mit Wirkung ab dem Jahr 2022 die Finanzierung für die Beschäftigung und Berufsbildung in Berufsbildungsheimen, Platzierungen in die Wohnangebote von Schulheimen, Platzierungen in Pflegefamilien, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und die Sozialpädagogische Familienhilfe ab. Die Gemeinden übernehmen 60% der Kosten. Aufgrund den Berechnungsgrundlagen des Kantons ist im Sinne einer Akontozahlung der Budgetwert von Fr. 984'900 eingestellt worden. Demgegenüber entfällt die bisherige Entschädigung an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) (Budget 2021: Fr. 309'700). | | |
| Leistungen an Familien | 31'000 | 15.7% |
| höherer Beitrag an das Soziale Netz Horgen (SNH) aufgrund steigender Fallzahlen bei den Berufsbeistandschaften | | |
| Kinderkrippen und Kinderhorte | -68'000 | -21.7% |
| Minderkosten für die Koordination und Tarifsubventionierung bei der familienergänzenden Kinderbetreuung und von Krippenplätzen durch den Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), Kostenanteil für die Spielgruppe plus der KibeLaA in diesem Aufgabenbereich (bisher unter Tagesbetreuung [2180]) und weiteren Massnahmen zum Thema «Frühe Kindheit» (Förderung von weiteren Spielgruppen) | | |
| Arbeitslosigkeit, Übriges | -34'700 | -19.0% |
| Massnahmen für die berufliche und soziale Integration, Vermeidung von zusätzlichen Sozialhilfekosten, basierend auf dem Budget Soziales Netz Horgen (SNH) | | |
| Beihilfen, Zuschüsse | -21'700 | -26.1% |
| mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen, Erhöhung Staatsbeitrag auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand von 50% auf 70% | | |
| Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | -72'000 | -4.5% |
| Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt sinken die Ausgaben um Fr. 320'000 und die Einnahmen um Fr. 248'000 | | |
| Asylwesen | 108'600 | 5171.4% |
| Berechnungsgrundlage für 35 Asyl-Suchende (Budget 2021: 37), Entschädigung des Kantons für Integrationsprogramme wird im Aufgabenbereich Fürsorge, Übriges [5790] verbucht, Beiträge des Kantons rückläufig | | |
| Fürsorge, Übriges | -26'800 | -2.9% |
| höherer Aufwand für Integrationsprogramme und Informatik, Mehrertrag durch wirkungszielabhängigen Beitrag des Kantons für die Integrationsangebote der Gemeinde (Aufwand teilweise im Asylwesen [5730] verbucht) | | |

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Kantonsstrassen, Übriges | 6'400 | 6'400 | 6'437 |
| Gemeindestrassen | 2'136'400 | 2'075'700 | 1'962'546 |
| Parkraumbewirtschaftung (Administration) | -136'100 | -129'700 | -136'216 |
| Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 263'200 | 259'300 | 233'555 |
| Regional- und Agglomerationsverkehr | 500'700 | 375'300 | 397'772 |
| Öffentlicher Verkehr, Übriges | 400 | 400 | 14'592 |
| Total | 2'771'000 | 2'587'400 | 2'478'686 |

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Gemeindestrassen

60'700

2.9%

Mehraufwand beim Lohn durch Verlagerung von Stellenanteilen, bei den Siedlungsentwässerungsgebühren, beim Abschreibungsaufwand und bei der Informatik, Minderkosten beim baulichen Unterhalt

Regional- und Agglomerationsverkehr

125'400

33.4%

Corona-Pandemie bedingt höhere Kosten für den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Wasserversorgung (allgemein) | 2'500 | 2'900 | 2'766 |
| Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 0 | 0 | 0 |
| Nettoergebnis Wasserwerk* | (1'357'100) | (1'278'000) | (1'224'124) |
| Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen) | 32'900 | 30'800 | 31'420 |
| Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 0 | 0 | 0 |
| Nettoergebnis Abwasserbeseitigung* | (1'847'300) | (1'027'300) | (932'756) |
| Abfallwirtschaft (allgemein) | 3'500 | 3'200 | 3'421 |
| Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 0 | 0 | 0 |
| Nettoergebnis Abfallbeseitigung* | (386'300) | (349'600) | (362'441) |
| Gewässerverbauungen | 42'700 | 40'200 | 33'679 |
| Arten- und Landschaftsschutz | 13'900 | 2'300 | 570 |
| Luftreinhaltung und Klimaschutz | 18'100 | 12'000 | 18'160 |
| Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges | 30'200 | 83'100 | 3'160 |
| Friedhof- und Bestattung | 278'700 | 251'000 | 250'616 |
| Raumordnung | 61'100 | 84'200 | 78'146 |
| Total | 483'600 | 509'700 | 421'938 |

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)

-

-

Der erwartete Verlust von Fr. 44'700 für das Jahr 2022 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Nettoergebnis Wasserwerk*

79'100

6.2%

Mehraufwand beim Lohn durch Verlagerung von Stellenanteilen, höhere Beiträge an das Seewasserwerk TRKL und die Verteilanlagen Kopfholz, höhere planmässige Abschreibungen, zusätzliche Anschaffungen von nicht aktivierbaren Anlagen, Wegfall von ausserplanmässigen Abschreibungen

Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

-

-

Der erwartete Verlust von Fr. 748'300 für das Jahr 2022 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet. Berücksichtigt ist zudem eine Gebührenerhöhung um 25%.

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| | | |
|--|---------|--------|
| Nettoergebnis Abwasserbeseitigung* | 820'000 | 79.8% |
| in Zusammenhang mit den neuen Statuten des Zweckverbands ARA Sihltal provisorisch berechneter Bewertungsverlust von Fr. 899'100 aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands ARA Sihltal, Wegfall der planmässigen Abschreibungen auf den Investitionsbeiträgen an die ARA Sihltal von Fr. 261'700, höherer Beitrag an die ARA Sihltal (Fr. 140'000) | | |
| Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb) | - | - |
| Der erwartete Verlust von Fr. 700 für das Jahr 2022 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet. | | |
| Nettoergebnis Abfallwirtschaft* | 36'700 | 10.5% |
| gesamthaft höhere Entsorgungskosten (unter anderem neu Monatssammlung für Karton) | | |
| Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges | -52'900 | -63.7% |
| Minderaufwand durch Wegfall der einmaligen Voruntersuchung Ablagerungsstandorte (alte Mülldeponien), Mehrausgabe externe Erstellung des Lärmschutzkatasters durch einen Fachspezialisten | | |
| Friedhof- und Bestattung | 27'700 | 11.0% |
| Sanierung Holzwerk am Friedhofgebäude, Unterhaltsarbeiten Friedhofmauer | | |
| Raumordnung | -23'100 | -27.4% |
| gegenüber Budget 2021 tiefere Kosten für die Massnahmenplanung Naturgefahren und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet | | |

Volkswirtschaft

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 600 | 600 | 0 |
| Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 6'900 | 6'100 | 6'317 |
| Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 88'300 | 108'300 | 86'629 |
| Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 16'000 | 27'200 | 24'051 |
| Jagd und Fischerei | -1'500 | -1'500 | -1'522 |
| Industrie, Gewerbe, Handel | 16'900 | 7'800 | 5'147 |
| Banken und Versicherungen | -580'000 | -580'000 | -829'830 |
| Elektrizität (allgemein) | -117'300 | -121'800 | -120'690 |
| Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 0 | 0 | 0 |
| Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi* | (345'200) | (346'600) | (320'039) |

Total

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 600 | 600 | 0 |
| | 6'900 | 6'100 | 6'317 |
| | 88'300 | 108'300 | 86'629 |
| | 16'000 | 27'200 | 24'051 |
| | -1'500 | -1'500 | -1'522 |
| | 16'900 | 7'800 | 5'147 |
| | -580'000 | -580'000 | -829'830 |
| | -117'300 | -121'800 | -120'690 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | (345'200) | (346'600) | (320'039) |
| Total | -570'100 | -553'300 | -829'899 |

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand/-ertrag / - Minderaufwand/-ertrag) in Fr. in %

Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Der erwartete Verlust von Fr. 89'200 für das Jahr 2022 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Finanzen und Steuern

Allgemeine Gemeindesteuern
Sondersteuern
Finanz- und Lastenausgleich
Zinsen
Liegenschaften des Finanzvermögens
Finanzvermögen, Übriges
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
Zweckgebundene Zuwendungen

Total

| | B 2022 | B 2021 | RG 2020 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Allgemeine Gemeindesteuern | -28'481'000 | -26'898'000 | -27'212'425 |
| Sondersteuern | -3'751'400 | -3'358'200 | -2'308'305 |
| Finanz- und Lastenausgleich | -1'377'000 | -1'601'000 | -3'219'670 |
| Zinsen | -55'400 | -49'500 | -65'581 |
| Liegenschaften des Finanzvermögens | -287'500 | -363'400 | -400'909 |
| Finanzvermögen, Übriges | -4'000 | -4'300 | -11'385 |
| Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | -3'000 | -5'000 | -3'929 |
| Zweckgebundene Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Total | -33'959'300 | -32'279'400 | -33'222'204 |

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

| Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehrertrag / - Minderertrag) | in Fr. | in % |
|---|-----------|--------|
| Allgemeine Gemeindesteuern | 1'583'000 | 5.9% |
| <p>Die Berechnung der einfachen Staatssteuer (100%) basiert auf dem aktuellen Steuerertrag (Basis Ende Juli 2021) und den zu erwartenden Veränderungen. Mit dieser Berechnung liegt die einfache Staatssteuer mit Fr. 24'482'000 um 2,1% über dem Rechnungsergebnis 2020 bzw. um 0,3% über der Hochrechnung 2021.</p> <p>Unter Berücksichtigung eines Steuerfusses von 106% (bisher 106%) führt dies bei den Steuern des Rechnungsjahres 2022 gegenüber dem Budget 2021 zu einem Mehrertrag von Fr. 1'910'600. Weitere Mehreinnahmen werden bei den Steuereinnahmen aus früheren Jahren um Fr. 28'000 und bei den Nachsteuern um Fr. 10'000 erwartet. Demgegenüber sind Mindereinnahmen bei den Steuerauscheidungen von netto Fr. 387'600 zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung von weiteren kleineren Positionen wird somit in der Funktion Gemeindesteuern von einem Plus von Fr. 1'583'000 ausgegangen.</p> <p>Knapp 98% der Steuereinnahmen gehen auf die Besteuerung der natürlichen Personen zurück.</p> | | |
| Sondersteuern | 393'200 | 11.7% |
| <p>optimistischere Prognose der Grundstückgewinnsteuern aufgrund von drei bekannten Fällen die ca. zwei Drittel der geplanten Einnahmen einbringen sollten</p> | | |
| Finanz- und Lastenausgleich | -224'000 | -14.0% |
| <p>für das Jahr 2022 abgegrenzter Ressourcenzuschuss; Annahmen: 7970 Einwohner, kantonale Steuerkraft von Fr. 3'700, Steuereinnahmen Gemeinde gemäss Budget (Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen berücksichtigt)</p> | | |
| Liegenschaften des Finanzvermögens | -75'900 | -20.9% |
| <p>Mehraufwand beim Lohn durch Verlagerung von Stellenanteilen, steigende Ausgaben für den baulichen Unterhalt und Planungsarbeiten</p> | | |

Erfolgsrechnung

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i> | 4'241'000.00 | 1'637'600.00 2'603'400.00 | 3'987'900.00 | 1'529'300.00 2'458'600.00 | 3'953'495.60 | 1'520'790.85 2'432'704.75 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i> | 1'737'500.00 | 272'700.00 1'464'800.00 | 1'610'300.00 | 243'300.00 1'367'000.00 | 1'556'143.33 | 293'977.65 1'262'165.68 |
| 2 | Bildung <i>Nettoergebnis</i> | 18'115'400.00 | 740'600.00 17'374'800.00 | 17'596'700.00 | 715'800.00 16'880'900.00 | 16'611'446.23 | 699'424.41 15'912'021.82 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i> | 2'144'100.00 | 570'100.00 1'574'000.00 | 2'022'000.00 | 576'000.00 1'446'000.00 | 1'938'152.10 | 507'914.85 1'430'237.25 |
| 4 | Gesundheit <i>Nettoergebnis</i> | 4'991'600.00 | 1'640'100.00 3'351'500.00 | 4'564'700.00 | 1'469'600.00 3'095'100.00 | 4'829'337.58 | 1'560'340.75 3'268'996.83 |
| 5 | Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i> | 11'632'700.00 | 6'038'800.00 5'593'900.00 | 11'013'400.00 | 5'378'000.00 5'635'400.00 | 10'244'577.67 | 4'739'540.51 5'505'037.16 |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i> | 3'057'400.00 | 286'400.00 2'771'000.00 | 2'916'900.00 | 329'500.00 2'587'400.00 | 2'778'116.53 | 299'430.55 2'478'685.98 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i> | 4'423'800.00 | 3'940'200.00 483'600.00 | 3'618'900.00 | 3'109'200.00 509'700.00 | 3'312'859.05 | 2'890'921.08 421'937.97 |
| 8 | Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i> | 496'500.00 570'100.00 | 1'066'600.00 | 521'700.00 553'300.00 | 1'075'000.00 | 467'758.92 829'898.53 | 1'297'657.45 |
| 9 | Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i> | 786'400.00 33'959'300.00 | 34'745'700.00 | 706'900.00 32'279'400.00 | 32'986'300.00 | 647'453.02 33'222'203.88 | 33'869'656.90 |
| Total Aufwand / Ertrag | | 51'626'400.00 | 50'938'800.00 | 48'559'400.00 | 47'412'000.00 | 46'339'340.03 | 47'679'655.00 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | | 687'600.00 | | 1'147'400.00 | 1'340'314.97 | |
| Total | | 51'626'400.00 | 51'626'400.00 | 48'559'400.00 | 48'559'400.00 | 47'679'655.00 | 47'679'655.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 4'241'000.00 | 1'637'600.00 | 3'987'900.00 | 1'529'300.00 | 3'953'495.60 | 1'520'790.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'603'400.00</i> | | <i>2'458'600.00</i> | | <i>2'432'704.75</i> |
| 0110 | Legislative | 107'000.00 | | 91'300.00 | | 64'708.89 | 4'405.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>107'000.00</i> | | <i>91'300.00</i> | | <i>60'303.24</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission | 14'200.00 | | 14'200.00 | | 14'185.60 | |
| 3000.02 | Entschädigungen Wahlbüro | 16'500.00 | | 9'200.00 | | 6'375.00 | |
| 3001.00 | Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission | 3'500.00 | | 3'600.00 | | 3'546.40 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 200.00 | | 400.00 | | 104.95 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 1'016.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 700.00 | | 500.00 | | 134.32 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 12.78 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 190.74 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 1'500.00 | | 300.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 28'500.00 | | 28'300.00 | | 12'867.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'300.00 | | 19'200.00 | | 12'279.05 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung) | 15'700.00 | | 13'300.00 | | 13'368.25 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'300.00 | | 1'000.00 | | 627.90 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'405.65 |
| 0120 | Exekutive | 304'400.00 | | 294'800.00 | | 273'983.88 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>304'400.00</i> | | <i>294'800.00</i> | | <i>273'983.88</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen Gemeinderat | 180'500.00 | | 180'600.00 | | 180'452.67 | |
| 3001.00 | Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat | 44'600.00 | | 44'600.00 | | 44'586.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 10'500.00 | | 10'100.00 | | 10'582.87 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'500.00 | | 20'200.00 | | 20'546.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'023.59 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder | 1'000.00 | | 500.00 | | 1'225.00 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 1'700.00 | | 300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'500.00 | | 27'200.00 | | 7'255.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 15'600.00 | | 8'800.00 | | 7'311.00 | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'256'000.00 | 412'600.00 | 1'165'600.00 | 408'000.00 | 1'162'154.23 | 415'205.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>843'400.00</i> | | <i>757'600.00</i> | | <i>746'948.73</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 754'900.00 | | 707'500.00 | | 706'841.40 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -4'200.00 | | -4'200.00 | | -18'142.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'300.00 | | 45'000.00 | | 45'039.15 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -200.00 | | -200.00 | | -887.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 86'500.00 | | 81'300.00 | | 82'063.52 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'500.00 | | 5'200.00 | | 4'873.47 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'100.00 | | 8'500.00 | | 8'494.21 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | -100.00 | | -100.00 | | -319.90 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | 1'133.80 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 500.00 | | 500.00 | | 510.00 | |
| 3130.03 | Betriebskosten | 27'000.00 | | 28'000.00 | | 24'078.60 | |
| 3130.04 | Gebühren Geldinstitute | 12'200.00 | | 11'000.00 | | 10'935.08 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 38'000.00 | | 28'000.00 | | 24'478.15 | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 3'082.50 | |
| 3181.02 | übrige tatsächliche Forderungsverluste | 300.00 | | 500.00 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten) | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 95'118.90 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen) | 27'200.00 | | 36'600.00 | | 36'550.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 102'800.00 | | 80'500.00 | | 86'800.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 55'500.00 | | 54'800.00 | | 51'505.15 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte) | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'275.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betriebskosten | | 23'000.00 | | 23'800.00 | | 25'030.90 |
| 4290.00 | übrige Entgelte | | 900.00 | | 900.00 | | 47.50 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug | | 280'000.00 | | 276'000.00 | | 281'728.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen) | | 63'000.00 | | 62'000.00 | | 62'924.10 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 43'200.00 | | 42'800.00 | | 43'200.00 |
| 0220 | Präsidiales, Übriges | 670'200.00 | | 674'400.00 | | 664'162.41 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>670'200.00</i> | | <i>674'400.00</i> | | <i>664'162.41</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 466'100.00 | | 473'300.00 | | 468'027.41 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 650.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'800.00 | | 30'100.00 | | 28'205.07 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 50'800.00 | | 55'900.00 | | 54'402.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'300.00 | | 3'500.00 | | 3'198.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'400.00 | | 5'700.00 | | 5'332.08 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 6'200.00 | | 3'700.00 | | 2'850.00 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | | | | | 5'500.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 51'200.00 | | 44'500.00 | | 47'897.80 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 56'200.00 | | 55'500.00 | | 48'100.00 | |
| 0221 | Bauwesen | 388'800.00 | 100'400.00 | 374'100.00 | 106'500.00 | 366'179.31 | 95'684.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>288'400.00</i> | | <i>267'600.00</i> | | <i>270'495.01</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen Bau- und Werkkommission | 12'300.00 | | 12'400.00 | | 12'345.45 | |
| 3001.00 | Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 3'086.49 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 193'600.00 | | 233'200.00 | | 235'169.77 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'100.00 | | 15'700.00 | | 15'522.43 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 21'500.00 | | 34'100.00 | | 29'274.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'800.00 | | 5'000.00 | | 5'121.74 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400.00 | | 2'900.00 | | 2'916.58 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen) | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 4'866.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 400.00 | | 260.00 | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen) | 82'000.00 | | 12'400.00 | | 11'956.30 | |
| 3132.19 | übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'915.05 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 244.25 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 29'200.00 | | 26'600.00 | | 22'800.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 15'300.00 | | 16'800.00 | | 14'700.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 89'434.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 400.00 | | 500.00 | | 250.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 0224 | Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 259'600.00 | 259'600.00 | 260'300.00 | 260'300.00 | 238'071.05 | 238'071.05 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag) | 1'800.00 | | 1'700.00 | | 1'675.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'500.00 | | 7'400.00 | | 7'596.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 31'000.00 | | 39'400.00 | | 34'211.25 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'800.00 | | 2'000.00 | | 4'707.95 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 20'000.00 | | 17'800.00 | | 5'873.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 19'500.00 | | 19'500.00 | | 23'012.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 561.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'115.10 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800.00 | | 800.00 | | 1'256.50 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 1'900.00 | | 900.00 | | 1'679.55 | |
| 3105.00 | Lebensmittel (Cafeteria) | 5'500.00 | | 6'800.00 | | 5'082.80 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 700.00 | | 1'200.00 | | 8'201.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 21'400.00 | | 4'000.00 | | 8'699.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 6'100.00 | | 4'073.05 | |
| 3118.00 | Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software) | 4'500.00 | | | | | |
| 3130.01 | Allgemeine Verwaltungskosten | 45'600.00 | | 42'700.00 | | 43'150.05 | |
| 3130.02 | Mitglieder- und Verbandsbeiträge | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'314.50 | |
| 3130.03 | Nachführen Gemeindearchiv | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 7'688.90 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 700.00 | | 700.00 | | 258.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'500.00 | | 2'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage) | 8'800.00 | | 9'200.00 | | 8'843.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'900.00 | | 13'900.00 | | 13'936.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 800.00 | | 1'100.00 | | 1'049.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'852.85 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 1'700.00 | | 543.90 | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften | 500.00 | | 500.00 | | 458.35 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme) | 200.00 | | 100.00 | | 562.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 7'800.00 | | 1'504.40 | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 1'000.00 | | 20.00 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 544.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 6'600.00 | | 6'600.00 | | 6'596.85 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 34'800.00 | | 37'100.00 | | 40'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe (Cafeteria) | | 5'000.00 | | 6'800.00 | | 4'682.45 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'000.00 | | 8'500.00 | | 9'188.70 |
| 4290.00 | übrige Entgelte | | 400.00 | | 400.00 | | 194.75 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 1'200.00 | | | | 1'200.00 |
| 4930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | | 250'000.00 | | 244'600.00 | | 222'805.15 |
| 0225 | Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung | 651'800.00 | 651'800.00 | 560'500.00 | 560'500.00 | 600'832.80 | 600'832.80 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 190'000.00 | | 186'400.00 | | 172'499.03 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 12'200.00 | | 11'900.00 | | 10'346.93 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 19'200.00 | | 26'200.00 | | 23'999.16 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'214.68 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 1'944.01 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 11'600.00 | | 10'900.00 | | 1'394.70 | |
| 3100.00 | Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 4'135.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'700.00 | | 300.00 | | 2'881.85 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | 259.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 284.25 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 9'300.00 | | 5'100.00 | | 48'924.35 | |
| 3118.00 | Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software) | 11'400.00 | | 1'000.00 | | 6'365.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung) | 107'300.00 | | 43'700.00 | | 62'129.70 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten) | 18'100.00 | | 18'300.00 | | 17'713.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 5'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting) | 38'900.00 | | 34'300.00 | | 27'503.45 | |
| 3134.00 | Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'198.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 100.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 14'200.00 | | 14'100.00 | | 10'858.20 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software) | 136'300.00 | | 145'200.00 | | 123'343.71 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme) | 19'400.00 | | 18'500.00 | | 15'776.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | | 700.00 | | 831.50 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 298.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 30'600.00 | | 30'100.00 | | 61'929.23 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'300.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 835.00 |
| 4930.01 | Interne Verrechnung ICT | | 651'800.00 | | 560'500.00 | | 599'997.80 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, Übriges | 322'100.00 | 53'200.00 | 276'000.00 | 46'500.00 | 315'744.89 | 37'596.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>268'900.00</i> | | <i>229'500.00</i> | | <i>278'148.49</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 71'500.00 | | 70'500.00 | | 71'613.47 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 100.00 | | 100.00 | | 515.54 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'600.00 | | 4'500.00 | | 4'428.03 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 9'500.00 | | 8'900.00 | | 8'851.83 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 523.96 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 800.00 | | 830.50 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'300.00 | | 2'783.20 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | | | 452.35 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 52'500.00 | | 50'000.00 | | 51'666.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'100.00 | | 13'800.00 | | 13'006.25 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 10'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'700.00 | | 4'600.00 | | 4'681.56 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'943.70 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | | | 3'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.19 | übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 66'000.00 | | 33'000.00 | | 67'340.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 1'703.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 28'700.00 | | 35'400.00 | | 35'404.55 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 34'300.00 | | 32'200.00 | | 35'300.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 8'700.00 | | 8'200.00 | | 8'800.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'900.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'800.00 | | 1'600.00 | | 5'574.45 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 29'700.00 | | 28'200.00 | | 32'021.95 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 16'700.00 | | 16'700.00 | | |
| 0291 | Saal Schwerzi | 281'100.00 | 160'000.00 | 290'900.00 | 147'500.00 | 267'658.14 | 128'995.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>121'100.00</i> | | <i>143'400.00</i> | | <i>138'662.99</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 87'100.00 | | 87'400.00 | | 87'815.25 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -16.00 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 570.77 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'600.00 | | 5'700.00 | | 5'573.72 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 11'300.00 | | 11'500.00 | | 11'415.18 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600.00 | | 700.00 | | 671.82 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'045.75 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 11'623.50 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 11'895.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 21'300.00 | | 21'300.00 | | 19'181.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'925.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 7'500.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 987.00 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 8'000.00 | | 21'000.00 | | 8'122.70 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | | | 3'000.00 | | | |
| 3144.19 | übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 25'000.00 | | 26'500.00 | | 18'910.25 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 829.10 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen | 10'900.00 | | 9'000.00 | | 9'914.75 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'651.90 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 36'300.00 | | 36'300.00 | | 36'339.70 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 14'500.00 | | 14'600.00 | | 9'700.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 12'000.00 | | 13'700.00 | | 14'700.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 9'600.00 | | 8'300.00 | | 9'800.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 1'843.15 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 55'000.00 | | 43'000.00 | | 27'152.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi) | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 1'737'500.00 | 272'700.00 | 1'610'300.00 | 243'300.00 | 1'556'143.33 | 293'977.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'464'800.00</i> | | <i>1'367'000.00</i> | | <i>1'262'165.68</i> |
| 1110 | Polizei | 397'400.00 | 14'000.00 | 383'600.00 | 14'000.00 | 412'016.88 | 11'843.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>383'400.00</i> | | <i>369'600.00</i> | | <i>400'173.88</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 88'300.00 | | 80'100.00 | | 89'137.53 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -4'068.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'700.00 | | 5'100.00 | | 5'810.26 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -224.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'400.00 | | 5'400.00 | | 6'617.39 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600.00 | | 600.00 | | 634.23 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | | 1'000.00 | | 1'089.97 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -85.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | 649.00 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 105.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.) | 275'000.00 | | 275'000.00 | | 298'352.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 7'600.00 | | 6'500.00 | | 7'000.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 7'200.00 | | 6'400.00 | | 7'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 11'843.00 |
| 1120 | Verkehrssicherheit | 8'000.00 | 10'000.00 | 67'900.00 | 15'000.00 | 6'955.95 | 10'246.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>2'000.00</i> | | <i>52'900.00</i> | | <i>3'290.05</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'600.00 | | 2'500.00 | | 2'932.26 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 200.00 | | 161.34 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 300.00 | | 300.00 | | 337.36 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 57.76 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 30.23 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'200.00 | | 1'500.00 | | 346.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr) | 3'200.00 | | 3'000.00 | | 3'090.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 60'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 4270.00 | Ordnungsbussen | | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 10'160.00 |
| 4290.00 | übrige Entgelte | | | | | | 86.00 |
| 1200 | Rechtsprechung | 24'600.00 | 8'100.00 | 19'400.00 | 6'500.00 | 22'549.90 | 7'740.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'500.00</i> | | <i>12'900.00</i> | | <i>14'809.90</i> |
| 3010.00 | Lohn Friedensrichterin | 15'600.00 | | 12'500.00 | | 15'531.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'000.00 | | 800.00 | | 993.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'400.00 | | | | 1'846.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | | | 33.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 186.40 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 1'600.00 | | 154.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 800.00 | | 800.00 | | 804.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 8'100.00 | | 6'500.00 | | 7'740.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen, Übriges | 266'100.00 | | 246'200.00 | | 207'167.30 | 4'031.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>266'100.00</i> | | <i>246'200.00</i> | | <i>203'135.95</i> |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal) | | | 10'000.00 | | | |
| 3612.02 | Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB) | 242'400.00 | | 230'100.00 | | 201'039.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 6'100.00 | | 6'128.30 | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 23'700.00 | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal) | | | | | | 4'031.35 |
| 1401 | Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei | 447'500.00 | 135'600.00 | 404'100.00 | 127'500.00 | 409'890.07 | 133'247.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>311'900.00</i> | | <i>276'600.00</i> | | <i>276'642.62</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 206'700.00 | | 194'600.00 | | 177'179.54 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'049.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'300.00 | | 12'400.00 | | 11'376.88 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -167.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 22'000.00 | | 22'100.00 | | 19'017.73 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'500.00 | | 1'400.00 | | 1'311.96 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'500.00 | | 2'300.00 | | 2'134.39 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -64.05 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 700.00 | | 200.00 | | 170.00 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 160.00 | |
| 3601.00 | Ertragsanteile an Kanton | 64'200.00 | | 51'400.00 | | 63'966.20 | |
| 3611.00 | Entschädigung an Kanton | 1'900.00 | | 200.00 | | 1'453.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal) | 73'000.00 | | 65'000.00 | | 73'700.42 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 44'200.00 | | 38'400.00 | | 41'400.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 17'400.00 | | 16'000.00 | | 21'300.00 | |
| 4210.01 | Gebühren für Amtshandlungen | | 135'000.00 | | 127'000.00 | | 133'247.45 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 100.00 | | | | |
| 4270.00 | Bussen | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 1402 | Kataster- und Vermessungswesen | 6'600.00 | 4'500.00 | 11'200.00 | 3'200.00 | 6'773.85 | 8'315.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'100.00</i> | | <i>8'000.00</i> | <i>1'541.35</i> | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 4'000.00 | | 3'732.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 3'600.00 | | 7'200.00 | | 3'041.05 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'500.00 | | 3'200.00 | | 8'315.20 |
| 1403 | Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen | 51'100.00 | 27'700.00 | 37'300.00 | 32'900.00 | 34'623.77 | 18'028.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>23'400.00</i> | | <i>4'400.00</i> | <i>16'595.77</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'600.00 | | 18'400.00 | | 18'654.21 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'900.00 | | 1'200.00 | | 1'168.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'400.00 | | 2'400.00 | | 2'345.27 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 100.00 | | 138.39 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 200.00 | | 219.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 1'448.25 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee) | 8'900.00 | | 9'400.00 | | 7'450.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 1'200.00 | | 1'900.00 | | 2'000.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 2'900.00 | | 1'100.00 | | 1'200.00 | |
| 4210.02 | Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen) | | 17'500.00 | | 20'000.00 | | 12'620.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'600.00 | | 12'300.00 | | 4'608.00 |
| 4611.00 | Entschädigung vom Kanton | | 600.00 | | 600.00 | | 800.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 408'000.00 | 37'200.00 | 333'600.00 | 26'400.00 | 331'632.36 | 64'684.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>370'800.00</i> | | <i>307'200.00</i> | <i>266'948.06</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 87'000.00 | | 52'100.00 | | 52'018.69 | |
| 3010.01 | Sold | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 87'293.85 | |
| 3010.02 | Funktionsentschädigungen | 29'000.00 | | 30'200.00 | | 28'975.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'019.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'600.00 | | 4'300.00 | | 4'537.10 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -57.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'500.00 | | 6'100.00 | | 6'506.29 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000.00 | | 500.00 | | 454.97 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200.00 | | 800.00 | | 849.16 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -21.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 5'229.25 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 300.00 | | 500.00 | | 209.50 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 4'572.45 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200.00 | | 200.00 | | 126.60 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'600.00 | | 11'500.00 | | 9'108.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 1'000.00 | | 600.35 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 400.00 | | 500.00 | | 450.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'200.00 | | 6'600.00 | | 16'942.25 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'400.00 | | 4'700.00 | | 10'271.90 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'500.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 1'100.00 | | 3'300.00 | | 3'571.85 | |
| 3130.01 | Alarmierung | 300.00 | | | | 357.50 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 6'600.00 | | 7'200.00 | | 6'383.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting) | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 1'129.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'800.00 | | 6'600.00 | | 5'576.35 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 200.00 | | 200.00 | | 42.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000.00 | | 5'000.00 | | 14'169.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 31'800.00 | | 31'500.00 | | 19'146.05 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform) | 3'700.00 | | 2'500.00 | | 3'168.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'900.00 | | 1'100.00 | | 2'020.60 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 13'135.60 | |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 972.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 6'800.00 | | 6'800.00 | | 6'829.70 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 13'100.00 | | 9'700.00 | | 7'080.75 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'300.00 | | | | | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 21'500.00 | | 19'500.00 | | 21'000.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei) | | 12'600.00 | | 8'100.00 | | 13'180.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 800.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 26'370.85 |
| 4634.00 | Beiträge der GVZ | | 7'600.00 | | 3'300.00 | | 24'333.45 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'000.00</i> | | <i>4'000.00</i> | | <i>4'000.00</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung) | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 1620 | Zivilschutz | 122'200.00 | 35'600.00 | 101'000.00 | 17'800.00 | 120'260.85 | 35'842.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>86'600.00</i> | | <i>83'200.00</i> | | <i>84'418.50</i> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 6'800.00 | | 6'500.00 | | 16'435.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung) | | | 1'400.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'496.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | | 1'800.00 | | 2'053.45 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ) | 77'800.00 | | 67'100.00 | | 64'049.65 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 9'500.00 | | 9'525.65 | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'900.00 | | | | | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten) | 30'000.00 | | 12'000.00 | | 25'600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | 100.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | 200.00 | | |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ) | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 8'642.35 |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten) | | 30'000.00 | | 12'000.00 | | 25'600.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 272.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'000.00</i> | | <i>2'000.00</i> | | <i>272.40</i> |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 272.40 | |
| 2 | BILDUNG | 18'115'400.00 | 740'600.00 | 17'596'700.00 | 715'800.00 | 16'611'446.23 | 699'424.41 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>17'374'800.00</i> | | <i>16'880'900.00</i> | | <i>15'912'021.82</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2110 | Kindergarten | 1'725'600.00 | 8'000.00 | 1'619'300.00 | 8'000.00 | 1'464'522.77 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'717'600.00</i> | | <i>1'611'300.00</i> | | <i>1'464'522.77</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 32'200.00 | | 32'000.00 | | 31'946.20 | |
| 3020.01 | Vikariate | 12'000.00 | | 5'700.00 | | 1'960.45 | |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache) | 142'400.00 | | 144'100.00 | | 147'087.41 | |
| 3020.03 | Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik) | 67'000.00 | | 52'500.00 | | 47'232.01 | |
| 3020.04 | Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht) | 63'300.00 | | 66'500.00 | | 64'230.93 | |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen) | 130'400.00 | | 109'200.00 | | 73'541.21 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 5'400.00 | | 5'000.00 | | 4'361.38 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | | | | | 220.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 28'800.00 | | 26'200.00 | | 23'021.72 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'700.00 | | 36'900.00 | | 35'767.53 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'200.00 | | 2'900.00 | | 2'504.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'400.00 | | 4'900.00 | | 4'318.78 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 2'191.00 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 700.00 | | 800.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 30'300.00 | | 30'200.00 | | 26'096.10 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 100.00 | | | | 47.05 | |
| 3109.00 | übriger Material- und Warenaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 559.70 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'800.00 | | | | 134.90 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien) | 5'700.00 | | 10'100.00 | | 5'160.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 1'068.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300.00 | | 400.00 | | | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'800.00 | | 1'300.00 | | 1'691.20 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen | 3'700.00 | | 3'300.00 | | 2'792.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'896.25 | |
| 3611.01 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton | 973'700.00 | | 907'200.00 | | 869'572.15 | |
| 3611.02 | Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton | 19'300.00 | | 21'700.00 | | 6'699.70 | |
| 3611.03 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR) | 104'800.00 | | 112'000.00 | | 71'122.00 | |
| 3930.03 | Interne Verrechnung ICT Schule | 30'600.00 | | 32'900.00 | | 34'800.00 | |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | |
| 2120 | Primarstufe | 5'940'900.00 | 65'200.00 | 5'848'800.00 | 73'800.00 | 5'728'489.31 | 60'151.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'875'700.00</i> | | <i>5'775'000.00</i> | | <i>5'668'338.31</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'200.00 | | | | | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 32'900.00 | | 37'900.00 | | 45'894.61 | |
| 3020.01 | Vikariate | 12'000.00 | | 8'000.00 | | 5'979.80 | |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache) | 335'700.00 | | 285'000.00 | | 311'959.20 | |
| 3020.03 | Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik) | 67'000.00 | | 52'500.00 | | 47'231.94 | |
| 3020.04 | Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht) | 190'000.00 | | 199'400.00 | | 192'692.57 | |
| 3020.05 | Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen) | 175'400.00 | | 131'700.00 | | 112'672.98 | |
| 3020.06 | Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache) | | | 7'500.00 | | 7'999.75 | |
| 3020.07 | Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe) | 19'900.00 | | 18'600.00 | | 21'118.60 | |
| 3020.08 | Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse) | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'961.10 | |
| 3020.09 | Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen | -2'000.00 | | | | -16'298.10 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 8'300.00 | | 7'800.00 | | 6'734.82 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 5'500.00 | | 4'700.00 | | 5'480.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'800.00 | | 48'000.00 | | 48'375.58 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -100.00 | | | | -1'234.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 99'300.00 | | 80'800.00 | | 83'241.26 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'100.00 | | 5'400.00 | | 4'958.56 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'100.00 | | 9'000.00 | | 9'076.36 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 29'700.00 | | 28'000.00 | | 21'168.60 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 800.00 | | 500.00 | | 1'097.70 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 4'800.00 | | 5'500.00 | | 1'430.25 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 260'000.00 | | 260'000.00 | | 229'903.17 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 100.00 | | | | 41.90 | |
| 3109.00 | übriger Material- und Warenaufwand | 4'000.00 | | 2'000.00 | | 1'099.40 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | | | 1'178.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000.00 | | 32'000.00 | | 16'229.60 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (Software) | | | | | 28'479.69 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 8'000.00 | | 13'000.00 | | 1'518.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'353.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000.00 | | 2'500.00 | | 395.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 5'523.95 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 1'000.00 | | 1'700.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 300.00 | | 300.00 | | 38.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen | 14'200.00 | | 14'200.00 | | 2'071.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3171.02 | Klassenlager | 41'400.00 | | 49'300.00 | | 1'761.55 | |
| 3171.03 | Skilager | 20'900.00 | | 22'100.00 | | | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'071.05 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 60'800.00 | | 56'800.00 | | 60'615.06 | |
| 3611.01 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton | 3'776'800.00 | | 3'808'000.00 | | 3'821'317.70 | |
| 3611.02 | Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton | 128'000.00 | | 122'100.00 | | 144'362.30 | |
| 3611.03 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR) | 335'700.00 | | 306'000.00 | | 247'619.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau) | 72'000.00 | | 75'000.00 | | 111'067.25 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3930.03 | Interne Verrechnung ICT Schule | 104'700.00 | | 118'100.00 | | 134'801.36 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe) | 24'800.00 | | 26'300.00 | | 6'500.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 5'870.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 33'300.00 | | 34'900.00 | | |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 25'000.00 | | 32'000.00 | | 54'281.00 |
| 2130 | Sekundarstufe | 3'011'900.00 | 52'300.00 | 2'720'300.00 | 42'800.00 | 2'755'740.14 | 39'465.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'959'600.00</i> | | <i>2'677'500.00</i> | | <i>2'716'275.14</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'700.00 | | | | 5'170.00 | |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen | 18'400.00 | | 19'100.00 | | 34'595.26 | |
| 3020.01 | Vikariate | 1'300.00 | | 500.00 | | 2'685.65 | |
| 3020.02 | Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache) | 19'900.00 | | 15'500.00 | | 8'905.90 | |
| 3020.08 | Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse) | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'679.60 | |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | 100.00 | | | | 50.00 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 2'000.00 | | 3'600.00 | | 1'800.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'500.00 | | 1'800.00 | | 2'321.98 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'900.00 | | 700.00 | | 647.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300.00 | | 200.00 | | 145.79 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 300.00 | | 438.89 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'500.00 | | 10'300.00 | | 4'139.35 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 1'300.00 | | 1'600.00 | | 1'282.20 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 175'000.00 | | 180'000.00 | | 103'340.04 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 8'000.00 | | | | 8'015.80 | |
| 3109.00 | übriger Material- und Warenaufwand | 3'300.00 | | 1'000.00 | | 11'371.14 | |
| 3110.00 | Ansaffung Büromöbel und -geräte | 21'000.00 | | | | 1'805.35 | |
| 3111.00 | Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 23'800.00 | | 23'100.00 | | 18'176.45 | |
| 3113.00 | Ansaffung Hardware | | | | | 196.65 | |
| 3118.00 | Ansaffung immaterielle Anlagen (Software) | | | | | 12'316.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3119.00 | Anschaftung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'600.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'200.00 | | 1'800.00 | | 4'629.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 200.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting) | 1'000.00 | | 2'000.00 | | 958.55 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 200.00 | | | | 138.95 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'500.00 | | 3'500.00 | | 7'923.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 200.00 | | 400.00 | | 239.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | | | 353.00 | |
| 3171.01 | Exkursionen, Schulreisen | 11'000.00 | | 9'800.00 | | 2'326.60 | |
| 3171.02 | Klassenlager | 15'500.00 | | 30'000.00 | | 5'317.05 | |
| 3171.03 | Skilager | 14'400.00 | | 15'600.00 | | 17'172.60 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 500.00 | | 1'500.00 | | 82.70 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 35'000.00 | | 39'300.00 | | 35'056.49 | |
| 3611.01 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton | 1'909'900.00 | | 1'769'400.00 | | 1'786'237.40 | |
| 3611.02 | Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton | 42'600.00 | | 32'700.00 | | 65'966.60 | |
| 3611.03 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR) | 152'700.00 | | 56'300.00 | | 82'510.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS) | 152'800.00 | | 118'300.00 | | 136'110.40 | |
| 3612.02 | Entschädigungen an Gemeinden | 99'000.00 | | 81'400.00 | | 70'492.00 | |
| 3631.00 | Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen) | 207'600.00 | | 224'900.00 | | 249'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 900.00 | | 600.00 | | 1'495.20 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 700.00 | | 745.70 | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'100.00 | | | | | |
| 3930.03 | Interne Verrechnung ICT Schule | 52'800.00 | | 54'900.00 | | 64'500.00 | |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe) | 10'600.00 | | 11'200.00 | | 2'800.00 | |
| 4230.00 | Schulgelder | | 800.00 | | 500.00 | | 800.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 33'000.00 | | 36'800.00 | | 31'332.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | | | | | 7'333.00 |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 18'500.00 | | 5'500.00 | | |
| 2140 | Musikschulen | 308'400.00 | | 257'900.00 | | 297'050.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>308'400.00</i> | | <i>257'900.00</i> | | <i>297'050.85</i> |
| 3119.00 | Anschaftung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Instrumente) | | | | | 273.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente) | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'563.25 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 | Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau) | 300'000.00 | | 249'000.00 | | 289'113.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal) | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 5'100.00 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'564'500.00 | 264'400.00 | 2'465'300.00 | 216'600.00 | 2'309'242.92 | 212'649.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'300'100.00</i> | | <i>2'248'700.00</i> | | <i>2'096'593.17</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte) | 369'800.00 | | 335'600.00 | | 360'293.11 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte) | 338'100.00 | | 372'500.00 | | 301'846.90 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'000.00 | | -2'000.00 | | -144.00 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 6'500.00 | | 7'200.00 | | 5'989.66 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 45'500.00 | | 45'700.00 | | 40'655.93 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -100.00 | | -100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 64'100.00 | | 74'300.00 | | 63'384.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 5'100.00 | | 5'200.00 | | 4'863.34 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'500.00 | | 8'600.00 | | 7'608.97 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'100.00 | | 8'400.00 | | 3'039.70 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | | | 1'169.95 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | | | | | 100.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'000.00 | | 45'000.00 | | 39'281.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 500.00 | | 500.00 | | 1'062.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 2'500.00 | | 5'000.00 | | 12'112.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 12'100.00 | | 12'259.85 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'249.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 291'000.00 | | 255'000.00 | | 243'947.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 35'320.00 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 32'500.00 | | 26'000.00 | | | |
| 3131.11 | Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften) | | | | | 1'080.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 18'000.00 | | 8'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 28'900.00 | | 28'900.00 | | 28'847.14 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 600.00 | | 508.50 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 125'000.00 | | 134'000.00 | | 125'615.45 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 5'000.00 | | 15'000.00 | | 1'080.70 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 59'000.00 | | 122'000.00 | | 85'042.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 289'000.00 | | 235'000.00 | | 248'803.45 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte (Schulmobiliar) | | | | | 49.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'000.00 | | 7'400.00 | | 15'359.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'201.70 | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 362.45 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 45'000.00 | | 33'000.00 | | 40'019.97 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 510'000.00 | | 438'800.00 | | 428'782.85 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 5'500.00 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 3'800.00 | | 3'800.00 | | 3'848.55 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 35'000.00 | | | | | |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi) | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad) | 105'000.00 | | 124'800.00 | | 105'600.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 34'200.00 | | 29'000.00 | | 33'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 45'400.00 | | 43'900.00 | | 43'722.85 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 66'700.00 | | 72'500.00 | | 71'121.90 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 12'000.00 | | 7'500.00 | | 6'005.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 68'500.00 | | 62'700.00 | | 61'800.00 |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten | | 31'800.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 40'000.00 | | | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | 343'100.00 | 5'900.00 | 345'900.00 | 4'600.00 | 252'003.36 | 12'861.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>337'200.00</i> | | <i>341'300.00</i> | | <i>239'142.36</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 2'000.00 | | | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften | 40'200.00 | | 40'200.00 | | 40'200.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 17'200.00 | | 29'300.00 | | 29'898.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA) | 280'400.00 | | 274'400.00 | | 181'905.36 | |
| 3636.19 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige) | 5'300.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'900.00 | | 4'600.00 | | 12'861.00 |
| 2190 | Schulleitung | 684'600.00 | | 689'000.00 | | 663'741.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>684'600.00</i> | | <i>689'000.00</i> | | <i>663'741.80</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen | 98'700.00 | | 98'800.00 | | 98'794.81 | |
| 3001.00 | Vergütungen (Kostenersatz) Schulpflege | 24'500.00 | | 24'600.00 | | 23'941.06 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 22'900.00 | | 13'251.50 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3042.00 | Verpflegungszulagen | | | | | 115.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'200.00 | | 7'500.00 | | 6'149.38 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500.00 | | 4'200.00 | | 3'253.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | 100.00 | | 43.74 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200.00 | | 1'400.00 | | 1'142.26 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'500.00 | | 2'200.00 | | 1'505.00 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 2'000.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | 2'339.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 900.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'580.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 2'063.60 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 200.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 1'500.00 | | 557.90 | |
| 3611.01 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton | 526'200.00 | | 504'000.00 | | 492'204.25 | |
| 3930.03 | Interne Verrechnung ICT Schule | 12'200.00 | | 14'100.00 | | 15'800.00 | |
| 2191 | Schulverwaltung | 527'800.00 | 500.00 | 519'000.00 | 200.00 | 513'299.89 | 1'060.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>527'300.00</i> | | <i>518'800.00</i> | | <i>512'239.89</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 322'900.00 | | 322'100.00 | | 355'730.00 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -20'615.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'600.00 | | 28'000.00 | | 20'025.92 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 47'900.00 | | 48'500.00 | | 47'813.38 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'400.00 | | 2'500.00 | | 2'528.21 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'900.00 | | 5'300.00 | | 3'803.38 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | | | | | 40.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300.00 | | 500.00 | | 250.00 | |
| 3611.00 | Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration | 17'400.00 | | 16'900.00 | | 16'524.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 43'200.00 | | 42'800.00 | | 43'200.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung) | 47'800.00 | | 33'400.00 | | 44'000.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 21'400.00 | | 19'000.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 200.00 | | 1'060.00 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 836'300.00 | 92'000.00 | 838'000.00 | 98'500.00 | 723'220.80 | 75'896.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>744'300.00</i> | | <i>739'500.00</i> | | <i>647'324.30</i> |
| 3020.10 | Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport) | 48'500.00 | | 47'200.00 | | 42'731.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | | 1'900.00 | | 2'331.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000.00 | | | | 897.51 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 100.00 | | 106.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 356.19 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'617.00 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 800.00 | | 800.00 | | 2'079.65 | |
| 3109.00 | übriger Material- und Warenaufwand | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 2'209.10 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 615.10 | |
| 3130.01 | Behörden- und Lehreranlässe | 6'000.00 | | 4'500.00 | | 371.30 | |
| 3130.02 | Schulsporttag | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3130.03 | übrige Schüleranlässe | 28'500.00 | | 43'500.00 | | 21'551.25 | |
| 3130.04 | Schülertransporte | 228'000.00 | | 222'400.00 | | 182'792.00 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 5'600.00 | | 4'400.00 | | 4'679.55 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 519.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 323.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3611.01 | Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht) | 8'600.00 | | 9'900.00 | | 7'898.00 | |
| 3611.02 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit) | 188'400.00 | | 188'400.00 | | 188'400.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD) | 150'000.00 | | 147'000.00 | | 118'871.35 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek) | 148'700.00 | | 142'700.00 | | 142'870.35 | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 28'600.00 | | 28'000.00 | | 19'136.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 5'753.40 |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund | | 13'000.00 | | 18'000.00 | | 14'242.00 |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 27'465.10 |
| 4990.00 | Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe) | | 35'400.00 | | 37'500.00 | | 9'300.00 |
| 2195 | Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - | 200'300.00 | 200'300.00 | 220'000.00 | 220'000.00 | 249'972.46 | 249'972.46 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 18'329.55 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'172.43 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 39.14 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 219.98 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'400.00 | | 4'900.00 | | 7'937.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien) | 6'600.00 | | 6'000.00 | | 8'150.65 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'543.90 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 6'160.60 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 500.00 | | 500.00 | | 75.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung) | 12'900.00 | | 12'900.00 | | 14'423.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren) | 22'400.00 | | 22'300.00 | | 22'706.85 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting) | 16'200.00 | | 13'600.00 | | 14'049.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300.00 | | 300.00 | | 323.00 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 2'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software) | 17'200.00 | | 13'800.00 | | 11'685.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme) | 32'000.00 | | 30'200.00 | | 31'236.95 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 55'400.00 | | 85'600.00 | | 111'918.91 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 71.10 |
| 4930.03 | Interne Verrechnung ICT Schule | | 200'300.00 | | 220'000.00 | | 249'901.36 |
| 2200 | Sonderschulen | 1'898'200.00 | 45'000.00 | 2'058'700.00 | 45'100.00 | 1'641'246.43 | 40'621.70 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'853'200.00</i> | | <i>2'013'600.00</i> | | <i>1'600'624.73</i> |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'999.73 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | | 31'200.00 | | 73'560.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS) | | | 513'100.00 | | 300'684.50 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden | | | 151'200.00 | | 142'800.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen) | 1'472'100.00 | | | | | |
| 3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime) | 120'700.00 | | 1'284'000.00 | | 1'053'147.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 1'400.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 41'300.00 | | 47'100.00 | | 37'598.50 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 27'100.00 | | 27'055.85 | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 259'100.00 | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 45'000.00 | | 45'100.00 | | 40'581.70 |
| 4290.00 | übrige Entgelte | | | | | | 40.00 |
| 2300 | Berufliche Grundbildung | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>900.00</i> | | <i>900.00</i> | | <i>900.00</i> |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | |
| 2990 | Bildung, Übriges | 72'900.00 | 7'000.00 | 13'600.00 | 6'200.00 | 12'015.50 | 6'747.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>65'900.00</i> | | <i>7'400.00</i> | | <i>5'268.50</i> |
| 3020.00 | Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse) | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 5'493.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | | | 95.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 11.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 18.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'700.00 | | 2'200.00 | | 2'210.65 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 500.00 | | 200.00 | | 456.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | | | 64.60 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten) | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'664.85 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Berufsberatung) | 58'900.00 | | | | | |
| 4231.00 | Kursgelder | | 7'000.00 | | 6'200.00 | | 6'747.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 2'144'100.00 | 570'100.00 | 2'022'000.00 | 576'000.00 | 1'938'152.10 | 507'914.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'574'000.00</i> | | <i>1'446'000.00</i> | | <i>1'430'237.25</i> |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 5'575.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'600.00</i> | | <i>5'600.00</i> | | <i>5'575.95</i> |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 5'575.95 | |
| 3210 | Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur | 321'200.00 | 172'500.00 | 308'900.00 | 166'200.00 | 309'209.69 | 166'339.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>148'700.00</i> | | <i>142'700.00</i> | | <i>142'870.34</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 143'100.00 | | 140'600.00 | | 139'615.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'100.00 | | 8'900.00 | | 8'729.74 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 13'300.00 | | 13'100.00 | | 12'495.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 991.40 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'657.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 700.00 | | 700.00 | | 75.00 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | | | | | 50.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'500.00 | | 3'000.00 | | 2'847.90 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 100.00 | | | | 131.30 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'538.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften (Medien) | 31'600.00 | | 30'500.00 | | 31'837.05 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 700.00 | | 700.00 | | 272.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 1'306.50 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 800.00 | | 800.00 | | 77.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 4'484.45 | |
| 3130.01 | Veranstaltungen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 2'633.55 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 4'800.00 | | 4'500.00 | | 4'327.70 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'282.60 | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaft | 39'500.00 | | 40'200.00 | | 39'553.95 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3192.00 | Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter | 1'000.00 | | 100.00 | | 920.55 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 800.00 | | 1'200.00 | | 760.65 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 6'262.55 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300.00 | | 300.00 | | 258.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnungen von Dienstleistungen | 6'300.00 | | 6'300.00 | | 6'100.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 44'000.00 | | 37'100.00 | | 40'000.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 18'500.00 | | 18'200.00 | | 19'010.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'087.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 4390.00 | übriger Ertrag | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'372.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule) | | 148'700.00 | | 142'700.00 | | 142'870.35 |
| 3220 | Musik und Theater | 44'500.00 | | 44'500.00 | | 44'500.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>44'500.00</i> | | <i>44'500.00</i> | | <i>44'500.00</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 44'500.00 | | 44'500.00 | | 44'500.00 | |
| 3290 | Kultur, Übriges | 236'100.00 | 15'400.00 | 244'600.00 | 14'400.00 | 141'010.44 | 90.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>220'700.00</i> | | <i>230'200.00</i> | | <i>140'920.44</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 6'400.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 27'700.00 | | 26'000.00 | | 22'168.48 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'019.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 1'559.77 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -57.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'700.00 | | 1'100.00 | | 1'465.79 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 200.00 | | 100.00 | | 144.59 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 300.00 | | 292.61 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -21.35 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | 2'182.55 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 700.00 | | 700.00 | | 438.10 | |
| 3130.01 | Kulturelle Anlässe | 56'700.00 | | 61'700.00 | | 486.95 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'110.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'760.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt) | 19'200.00 | | 21'500.00 | | | |
| 3920.00 | Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegensch., Geschichtsv.) | 98'500.00 | | 96'700.00 | | 80'000.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 1'700.00 | | 1'400.00 | | 1'600.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 2'500.00 | | 8'700.00 | | 9'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'400.00 | | 14'400.00 | | 90.00 |
| 3320 | Massenmedien | 69'700.00 | 27'600.00 | 73'300.00 | 27'200.00 | 72'875.18 | 28'109.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>42'100.00</i> | | <i>46'100.00</i> | | <i>44'766.03</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'852.08 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 300.00 | | 348.46 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 900.00 | | 900.00 | | 867.49 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 33.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 66.65 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 800.00 | | 1'000.00 | | 634.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer) | 42'500.00 | | 42'100.00 | | 42'736.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer) | 15'800.00 | | 15'800.00 | | 15'124.00 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 3'400.00 | | 3'200.00 | | 3'212.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen (Langnauerpost) | | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 27'600.00 | | 27'200.00 | | 28'109.15 |
| 3410 | Hallenbad | 1'073'400.00 | 332'100.00 | 1'007'600.00 | 343'500.00 | 1'057'229.59 | 291'112.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>741'300.00</i> | | <i>664'100.00</i> | | <i>766'117.24</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 320'600.00 | | 291'500.00 | | 324'545.06 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 20'700.00 | | 18'600.00 | | 21'516.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 31'800.00 | | 35'800.00 | | 37'266.52 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 2'300.00 | | 2'100.00 | | 2'419.82 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'800.00 | | 3'500.00 | | 4'036.44 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'120.00 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 100.00 | | 54.90 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 20'600.00 | | 20'600.00 | | 14'702.33 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | 37.30 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | 305.70 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 200.00 | | 200.00 | | 384.25 | |
| 3110.00 | Ansaffung Büromöbel und -geräte | | | | | 452.35 | |
| 3111.00 | Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 8'000.00 | | 179.80 | |
| 3112.00 | Ansaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 500.00 | | 500.00 | | 204.65 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 60'500.00 | | 72'500.00 | | 77'257.05 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'300.00 | | 5'400.00 | | 6'335.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 1'910.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'351.52 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 70'700.00 | | 31'500.00 | | 54'103.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'000.95 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat) | 4'200.00 | | 4'200.00 | | 4'117.95 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 8'406.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 476'300.00 | | 482'000.00 | | 482'020.65 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 22'000.00 | | | | | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 10'000.00 | | 8'900.00 | | 9'500.00 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad) | | 160'000.00 | | 160'000.00 | | 143'589.00 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna) | | 28'000.00 | | 21'100.00 | | 17'799.40 |
| 4240.03 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen) | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 14'823.00 |
| 4240.04 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium) | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'045.95 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'173.00 |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 6'042.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 1'500.00 | | | | 40.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule) | | 105'000.00 | | 124'800.00 | | 105'600.00 |
| 3411 | Schiessanlage, Schiesswesen | 59'500.00 | | 57'800.00 | | 18'349.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>59'500.00</i> | | <i>57'800.00</i> | | <i>18'349.95</i> |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 600.00 | | 600.00 | | 604.55 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 41'000.00 | | 39'300.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 17'700.00 | | 17'700.00 | | 17'745.40 | |
| 3412 | Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten]) | 191'900.00 | 2'500.00 | 134'900.00 | 2'500.00 | 153'423.67 | 4'690.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>189'400.00</i> | | <i>132'400.00</i> | | <i>148'733.67</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 23'200.00 | | 23'000.00 | | 23'433.96 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'461.57 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'453.06 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 500.00 | | 500.00 | | 522.91 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 300.00 | | 274.17 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 7'873.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 3'800.00 | | 3'500.00 | | 3'056.40 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 53'000.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 500.00 | | 500.00 | | 462.20 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 16'831.20 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 6'500.00 | | | | 12'342.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 9'421.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 23'500.00 | | 23'500.00 | | 23'526.15 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 29'500.00 | | 29'500.00 | | 29'478.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 15'300.00 | | 18'300.00 | | 14'870.00 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwingerkeller) | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 2'260.00 | |
| 3640.50 | Wertberichtigung Darlehen VV an private Unternehmungen | | | | | 5'156.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 4'000.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 690.00 |
| 3420 | Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege | 50'100.00 | | 53'400.00 | | 53'425.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>50'100.00</i> | | <i>53'400.00</i> | | <i>53'425.00</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'400.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'100.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'500.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 600.00 | | 625.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 42'300.00 | | 42'300.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3421 | Freizeit | 92'100.00 | 20'000.00 | 91'400.00 | 22'200.00 | 82'552.63 | 17'574.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>72'100.00</i> | | <i>69'200.00</i> | | <i>64'978.63</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse) | 20'400.00 | | 20'700.00 | | 15'953.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 500.00 | | 500.00 | | 348.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 26.08 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 65.40 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | | | | | 250.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 4'223.95 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 1'100.00 | | 541.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Freizeitskurs durch juristische Person) | 1'600.00 | | | | 149.05 | |
| 3160.00 | Miete (Vereinsraum Thronfolger) | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'169.60 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (u.a. Stiftung Wildnispark) | 56'400.00 | | 56'400.00 | | 55'825.00 | |
| 4231.00 | Kursgelder (Freizeitskurse) | | 9'800.00 | | 12'000.00 | | 7'390.00 |
| 4470.00 | Familiengartenverein - Baurechtszins | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Vereinsraum Thronfolger) | | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'184.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 4'991'600.00 | 1'640'100.00 | 4'564'700.00 | 1'469'600.00 | 4'829'337.58 | 1'560'340.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'351'500.00</i> | | <i>3'095'100.00</i> | | <i>3'268'996.83</i> |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | 101'100.00 | | 101'100.00 | 1'399.50 | 81'787.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>101'100.00</i> | | <i>101'100.00</i> | | <i>80'387.80</i> | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'399.50 | |
| 4470.00 | Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen | | 101'100.00 | | 101'100.00 | | 81'787.30 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 2'460'000.00 | | 2'346'500.00 | | 2'510'161.80 | 83'282.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'460'000.00</i> | | <i>2'346'500.00</i> | | <i>2'426'879.35</i> |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 110'769.85 | |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege | | | 1'500.00 | | | |
| 3634.46 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege | 335'000.00 | | 285'000.00 | | 314'009.60 | |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege | 570'000.00 | | 670'000.00 | | 690'860.75 | |
| 3635.47 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege | | | | | 2'231.60 | |
| 3636.40 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege | 1'300'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'201'951.75 | |
| 3636.45 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege | 5'000.00 | | | | 2'587.20 | |
| 3636.46 | Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege | 150'000.00 | | 190'000.00 | | 187'751.05 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 83'282.45 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'363'500.00 | 1'479'500.00 | 1'199'800.00 | 1'309'000.00 | 1'284'357.64 | 1'349'436.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>116'000.00</i> | | <i>109'200.00</i> | | <i>65'078.51</i> | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege) | 879'400.00 | | 764'000.00 | | 788'787.90 | |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst) | 20'300.00 | | 18'100.00 | | 22'450.00 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'000.00 | | -2'000.00 | | -2'116.80 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 8'100.00 | | 12'600.00 | | 7'612.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58'300.00 | | 50'800.00 | | 51'670.84 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -100.00 | | -100.00 | | -68.20 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 87'800.00 | | 81'800.00 | | 80'717.32 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 6'500.00 | | 5'700.00 | | 5'930.91 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10'900.00 | | 9'500.00 | | 9'750.17 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -92.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 9'900.00 | | 8'700.00 | | 165.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 3'734.55 | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 1'900.00 | | 1'400.00 | | 2'657.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 100.00 | | 100.00 | | 70.20 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 800.00 | | 770.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | 637.85 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 900.00 | | | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 29'691.20 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'200.00 | | | | 68.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 48.70 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 400.00 | | 300.00 | | 260.80 | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 1'000.00 | | 800.00 | | 949.00 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst) | 300.00 | | 700.00 | | 8'152.85 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 300.00 | | 300.00 | | 325.60 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf) | 90'000.00 | | 77'400.00 | | 73'185.70 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Hebammen) | 7'000.00 | | 5'500.00 | | 8'510.00 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund) | 27'500.00 | | 20'400.00 | | 24'085.05 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 11'200.00 | | 10'900.00 | | 34'976.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'563.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 971.55 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'903.40 | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 100.00 | | 200.00 | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung) | 100.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften | 42'800.00 | | 42'800.00 | | 42'840.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'400.00 | | 9'400.00 | | 9'912.80 | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 300.00 | | 500.00 | | | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 200.00 | | 200.00 | | 1'738.80 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 3'200.00 | | 2'000.00 | | 2'814.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 23'681.95 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 1'200.00 | | | | 1'200.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 48'700.00 | | 41'600.00 | | 44'800.00 | |
| 4240.01 | Entgelte Haus- und Krankenpflege | | 745'000.00 | | 600'000.00 | | 644'079.85 |
| 4240.02 | Entgelte Mahlzeitendienst | | 110'000.00 | | 90'000.00 | | 94'355.30 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'123.60 |
| 4290.00 | übrige Entgelte | | | | | | 434.80 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden | | 615'000.00 | | 610'000.00 | | 600'390.70 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 3'051.90 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 899'500.00 | | 768'000.00 | | 812'158.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>899'500.00</i> | | <i>768'000.00</i> | | <i>812'158.70</i> |
| 3632.50 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl. | 510'000.00 | | 480'000.00 | | 511'604.75 | |
| 3632.54 | Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 105'000.00 | | 130'000.00 | | 91'226.45 | |
| 3635.55 | Beitr. an priv. Untern. (als beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege | | | 1'500.00 | | 1'387.45 | |
| 3635.56 | Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex) | 270'000.00 | | 145'000.00 | | 176'760.70 | |
| 3635.57 | Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege | 1'500.00 | | | | 1'966.65 | |
| 3636.56 | Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex) | 13'000.00 | | 11'500.00 | | 28'316.25 | |
| 3636.57 | Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege | | | | | 896.45 | |
| 4220 | Rettungsdienste | 31'600.00 | | 31'200.00 | | 30'908.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>31'600.00</i> | | <i>31'200.00</i> | | <i>30'908.00</i> |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich) | 31'600.00 | | 31'200.00 | | 30'908.00 | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 34'400.00 | | 29'900.00 | | 31'535.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'400.00</i> | | <i>29'900.00</i> | | <i>31'535.00</i> |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'400.00 | | 18'000.00 | | 23'408.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH) | 11'000.00 | | 11'900.00 | | 8'127.00 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 118'400.00 | 59'500.00 | 118'400.00 | 59'500.00 | 95'085.90 | 45'834.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>58'900.00</i> | | <i>58'900.00</i> | | <i>49'251.05</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 41'400.00 | | 41'600.00 | | 35'841.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 3'807.80 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 153.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 713.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 900.00 | | 600.00 | | 200.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 600.00 | | 900.00 | | 477.65 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 900.00 | | 800.00 | | 876.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 700.00 | | 500.00 | | 714.00 | |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 59'500.00 | | 59'500.00 | | 45'833.25 | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | 1'128.90 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten) | 7'000.00 | | 7'100.00 | | 5'338.55 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 59'500.00 | | 59'500.00 | | 45'834.85 |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 1'000.00 | | 800.00 | | 943.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'000.00</i> | | <i>800.00</i> | | <i>943.00</i> |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | 1'000.00 | | 800.00 | | 943.00 | |
| 4900 | Gesundheitswesen, Übriges | 83'200.00 | | 70'100.00 | | 62'788.04 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>83'200.00</i> | | <i>70'100.00</i> | | <i>62'788.04</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'800.00 | | 35'200.00 | | 40'114.48 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'019.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'600.00 | | 2'300.00 | | 2'604.43 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -57.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'200.00 | | 2'400.00 | | 3'083.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 300.00 | | 300.00 | | 294.79 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 500.00 | | 400.00 | | 488.69 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -21.35 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 6'000.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 823.25 | |
| 3156.00 | Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente | 400.00 | | | | | |
| 3631.00 | Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst) | 17'800.00 | | 18'700.00 | | 10'377.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 500.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 3'100.00 | | 2'600.00 | | 2'800.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 2'900.00 | | 2'600.00 | | 2'800.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 11'632'700.00 | 6'038'800.00 | 11'013'400.00 | 5'378'000.00 | 10'244'577.67 | 4'739'540.51 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'593'900.00</i> | | <i>5'635'400.00</i> | | <i>5'505'037.16</i> |
| 5110 | Krankenversicherung | 23'400.00 | | 26'100.00 | | 25'268.22 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>23'400.00</i> | | <i>26'100.00</i> | | <i>25'268.22</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'400.00 | | 21'600.00 | | 21'019.16 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'200.00 | | 1'400.00 | | 1'337.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'500.00 | | 2'600.00 | | 2'503.52 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 200.00 | | 156.72 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 300.00 | | 250.92 | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 530'000.00 | 535'000.00 | 515'000.00 | 521'500.00 | 456'884.90 | 461'828.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>6'500.00</i> | | <i>4'943.20</i> |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 439'621.85 | |
| 3637.10 | Beiträge an Sozialhilfeempfänger | 30'000.00 | | 15'000.00 | | 17'263.05 | |
| 4290.00 | eingelöste Verlustscheine | | 10'000.00 | | 13'000.00 | | 9'886.35 |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | 192'500.00 | | 169'700.00 | | 152'271.05 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 157'500.00 | | 138'800.00 | | 124'585.40 |
| 4637.10 | durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge | | 175'000.00 | | 200'000.00 | | 175'085.30 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'480'000.00 | 1'054'300.00 | 1'272'000.00 | 671'000.00 | 1'278'170.01 | 600'751.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>425'700.00</i> | | <i>601'000.00</i> | | <i>677'418.51</i> |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 13'072.50 | |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'400'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'193'106.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 80'000.00 | | 72'000.00 | | 71'991.51 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 994'000.00 | | 601'000.00 | | 532'257.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | | 48'000.00 | | 70'000.00 | | 68'180.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass) | | 12'000.00 | | | | |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | | 200.00 | | | | 314.50 |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass) | | 100.00 | | | | |
| 5230 | Invalidenheime | 1'200.00 | | 1'800.00 | | 600.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'200.00</i> | | <i>1'800.00</i> | | <i>600.00</i> |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 1'200.00 | | 1'800.00 | | 600.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 18'300.00 | | 19'600.00 | | 21'563.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 18'300.00 | | 19'600.00 | | 21'563.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ) | 18'300.00 | | 19'600.00 | | 21'563.00 | |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 28'000.00 | 9'700.00 | 20'000.00 | 9'500.00 | 27'262.95 | 9'677.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 18'300.00 | | 10'500.00 | | 17'585.95 |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 28'000.00 | | 20'000.00 | | 27'262.95 | |
| 4613.00 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | | | | | | 9'677.00 |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA) | | 9'700.00 | | 9'500.00 | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 2'140'000.00 | 1'513'000.00 | 2'165'000.00 | 1'103'500.00 | 2'158'466.40 | 988'730.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 627'000.00 | | 1'061'500.00 | | 1'169'736.40 |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 217.00 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 2'000'000.00 | | 2'050'000.00 | | 2'026'615.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 140'000.00 | | 115'000.00 | | 131'634.40 | |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 1'463'000.00 | | 1'061'500.00 | | 919'078.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 40'000.00 | | | | |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 10'000.00 | | 42'000.00 | | 69'652.00 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 16'800.00 | | 9'700.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 16'800.00 | | 9'700.00 | | |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 16'800.00 | | 9'700.00 | | | |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | | | | | 64'295.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 64'295.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'793.80 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | 468.60 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | | | 1'051.15 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 59'982.35 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 11'411.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 3'900.00 | | 3'900.00 | | 11'411.30 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 8'011.30 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'400.00 | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 140'000.00 | 27'000.00 | 140'000.00 | 15'000.00 | 147'867.80 | 29'048.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 113'000.00 | | 125'000.00 | | 118'819.50 |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussungen | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 147'867.80 | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 27'000.00 | | 15'000.00 | | 29'048.30 |
| 5440 | Jugendschutz | 1'114'800.00 | 5'400.00 | 462'700.00 | 5'400.00 | 445'781.81 | 5'400.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | 1'109'400.00 | | 457'300.00 | | 440'381.81 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'800.00 | | 18'900.00 | | 18'510.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'300.00 | | 1'200.00 | | 1'164.87 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'800.00 | | 2'700.00 | | 2'615.74 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 137.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 218.50 | |
| 3130.01 | Anlässe | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'743.70 | |
| 3130.02 | Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA) | 105'000.00 | | 105'000.00 | | 105'000.00 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 23'400.00 | | 18'000.00 | | 23'408.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften (Kulturraum) | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (AJB) | | | 309'700.00 | | 285'130.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Jugendhilfe) | 954'900.00 | | | | 2'434.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 500.00 | | 500.00 | | 518.85 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 1'600.00 | | 1'400.00 | | 1'500.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'200.00 | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden | | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 5'400.00 |
| 5441 | Kinder- und Jugendheime | | | | | 8'330.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | 8'330.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 8'330.00 | |
| 5450 | Leistungen an Familien | 228'800.00 | | 197'800.00 | | 211'841.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 228'800.00 | | 197'800.00 | | 211'841.20 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH) | 222'600.00 | | 187'800.00 | | 209'145.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Zweckverbände (KESB) | 2'700.00 | | 10'000.00 | | 2'696.20 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'500.00 | | | | | |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 245'200.00 | | 313'200.00 | | 121'034.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 245'200.00 | | 313'200.00 | | 121'034.55 |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe) | 3'000.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA) | 224'200.00 | | 313'200.00 | | 121'034.55 | |
| 3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe) | 18'000.00 | | | | | |
| 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 46'700.00 | 46'700.00 | | | | |
| 3637.60 | Überbrückungsleistungen | 40'700.00 | | | | | |
| 3637.63 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Zahnbehandlungskosten | 5'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637.67 | ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung | 1'000.00 | | | | | |
| | Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG | | | | | | |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | 46'700.00 | | | | |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 148'300.00 | | 183'000.00 | | 176'854.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 148'300.00 | | 183'000.00 | | 176'854.80 |
| 3612.00 | Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH) | 124'500.00 | | 159'200.00 | | 150'930.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 23'800.00 | | 23'800.00 | | 25'924.00 | |
| 5710 | Beihilfen, Zuschüsse | 220'000.00 | 158'500.00 | 176'500.00 | 93'300.00 | 168'821.00 | 79'882.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 61'500.00 | | 83'200.00 | | 88'939.00 |
| 3181.10 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen | | | | | 2'020.00 | |
| 3637.24 | Beihilfen | 120'000.00 | | 140'000.00 | | 128'345.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 100'000.00 | | 36'500.00 | | 38'456.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 143'500.00 | | 83'300.00 | | 69'882.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 3'600'000.00 | 2'060'000.00 | 3'920'000.00 | 2'308'000.00 | 3'452'767.52 | 2'022'619.83 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'540'000.00 | | 1'612'000.00 | | 1'430'147.69 |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 2'200'000.00 | | 2'400'000.00 | | 2'135'184.60 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 777'535.67 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 600'000.00 | | 720'000.00 | | 540'047.25 | |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 60'000.00 | | 88'000.00 | | 60'096.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 420'000.00 | | 520'000.00 | | 360'099.75 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 1'000'000.00 | | 1'100'000.00 | | 945'039.08 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 400'000.00 | | 400'000.00 | | 467'048.80 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 180'000.00 | | 200'000.00 | | 190'336.20 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 2'000.00 | 1'600.00 | 2'000.00 | 1'600.00 | 2'300.00 | 1'500.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 400.00 | | 400.00 | | 800.00 |
| 3637.00 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'300.00 | |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'500.00 |
| 5730 | Asylwesen | 636'200.00 | 525'500.00 | 637'000.00 | 634'900.00 | 530'523.65 | 518'811.13 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------|------------|-------------|----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| <i>Nettoergebnis</i> | | | 110'700.00 | | 2'100.00 | | 11'712.52 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 53'100.00 | | 52'500.00 | | 55'686.53 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'561.89 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'600.00 | | 7'500.00 | | 7'414.96 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400.00 | | 400.00 | | 422.74 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 600.00 | | 668.23 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 900.00 | | 766.15 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 3'726.65 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 2'100.00 | | 60.00 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 700.00 | | 800.00 | | 789.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 8'000.00 | | 8'400.00 | | 7'606.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 4'382.60 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda) | 14'700.00 | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 1'500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 3135.00 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 45'500.00 | | 46'700.00 | | 47'826.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 200.00 | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 400.00 | | 400.00 | | 210.00 | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften | 203'900.00 | | 174'300.00 | | 176'115.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | 13.20 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 500.00 | | | | | |
| 3611.03 | Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda) | 14'700.00 | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen) | 3'600.00 | | 4'800.00 | | 75.00 | |
| 3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda) | 14'700.00 | | | | | |
| 3614.03 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda) | 14'700.00 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton | | | 4'100.00 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 28'100.00 | | 91'300.00 | | 5'761.00 | |
| 3637.01 | Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf) | 175'700.00 | | 195'700.00 | | 185'375.45 | |
| 3637.02 | Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten) | | | | | 1'474.80 | |
| 3637.03 | Beiträge an private Haushalte (Reisespesen) | 26'600.00 | | 27'000.00 | | 18'787.20 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 5'100.00 | | 4'400.00 | | 4'700.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 3'900.00 | | 3'400.00 | | 4'300.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 5'454.55 |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 421'000.00 | | 551'000.00 | | 395'273.00 |
| 4637.00 | Beiträge von Asylsuchenden | | 100'000.00 | | 79'400.00 | | 118'083.58 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 1'007'300.00 | 102'100.00 | 946'300.00 | 14'300.00 | 932'732.66 | 21'292.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>905'200.00</i> | | <i>932'000.00</i> | | <i>911'440.01</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen Sozialbehörde | 8'800.00 | | 8'800.00 | | 8'781.12 | |
| 3001.00 | Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 2'195.28 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 570'700.00 | | 584'500.00 | | 568'869.62 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -3'700.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 37'100.00 | | 38'100.00 | | 36'457.70 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | -200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'300.00 | | 75'200.00 | | 72'501.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 4'200.00 | | 4'300.00 | | 4'272.29 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'900.00 | | 7'100.00 | | 6'839.95 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | -100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 500.00 | | 222.00 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'978.60 | |
| 3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive) | 5'000.00 | | | | | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Integrationsagenda) | 11'300.00 | | | | | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton | 100.00 | | 100.00 | | 97.30 | |
| 3611.03 | Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda) | 11'300.00 | | | | | |
| 3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda) | 11'300.00 | | | | | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA) | 90'000.00 | | 82'600.00 | | 69'146.00 | |
| 3614.03 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda) | 11'300.00 | | | | | |
| 3635.01 | übrige Beiträge an private Unternehmungen | 17'400.00 | | 18'900.00 | | 17'685.95 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 14'700.00 | | 14'900.00 | | 17'921.50 | |
| 3637.03 | Beiträge an private Haushalte (COVID-19) | | | | | 10'463.65 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 80'200.00 | | 68'500.00 | | 73'800.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 44'200.00 | | 42'600.00 | | 41'500.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'185.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'500.00 | | 3'900.00 | | 3'700.00 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatz- und Überbrückungsleistungen) | | 9'100.00 | | 9'300.00 | | 8'914.30 |
| 4613.03 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen (COVID-19) | | | | | | 6'747.25 |
| 4631.01 | Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda) | | 90'400.00 | | | | |
| 4637.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (COVID-19) | | | | | | 746.10 |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 3'057'400.00 | 286'400.00 | 2'916'900.00 | 329'500.00 | 2'778'116.53 | 299'430.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'771'000.00 | | 2'587'400.00 | | 2'478'685.98 |
| 6130 | Kantonsstrassen, Übriges | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 6'437.20 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 6'437.20 |
| 3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 6'437.20 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 2'238'900.00 | 102'500.00 | 2'219'100.00 | 143'400.00 | 2'074'906.23 | 112'360.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'136'400.00 | | 2'075'700.00 | | 1'962'545.68 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 738'000.00 | | 724'700.00 | | 743'316.57 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'000.00 | | -1'000.00 | | -15'894.90 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 27'300.00 | | 27'200.00 | | 27'096.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 46'700.00 | | 48'100.00 | | 47'198.33 | |
| 3050.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -100.00 | | -100.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 84'800.00 | | 85'800.00 | | 84'699.71 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 14'400.00 | | 16'000.00 | | 16'967.16 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'700.00 | | 9'000.00 | | 8'856.42 | |
| 3054.09 | Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse | | | | | -1.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'200.00 | | 5'900.00 | | 1'486.10 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | | | 300.00 | | | |
| 3099.00 | übriger Personalaufwand | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3101.01 | Signalisationen, Hausnummern | 800.00 | | 800.00 | | 350.95 | |
| 3101.02 | Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'239.70 | |
| 3101.03 | Streusalz | 18'000.00 | | 20'000.00 | | 8'037.95 | |
| 3101.04 | Bepflanzungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'799.95 | |
| 3101.05 | Treibstoffe | 30'000.00 | | 31'000.00 | | 29'532.40 | |
| 3101.19 | übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 26'584.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 300.00 | | 559.10 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | 100.00 | | 97.40 | |
| 3104.00 | Lehrmittel, Schulmaterial | 1'000.00 | | 700.00 | | 1'062.00 | |
| 3111.10 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'102.95 | |
| 3111.20 | Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeuges | 9'200.00 | | 3'000.00 | | 3'253.85 | |
| 3111.40 | Anschaffung Hundekotbehälter | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'292.40 | |
| 3111.60 | übrige Anschaffungen Mobilien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 12'710.25 | |
| 3112.00 | Arbeitskleidung | 3'700.00 | | 3'300.00 | | 5'035.20 | |
| 3120.01 | Siedlungsentwässerungsgebühren | 99'200.00 | | 83'700.00 | | 72'743.65 | |
| 3120.02 | Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln | 48'000.00 | | 53'000.00 | | 45'164.20 | |
| 3120.19 | übrige Ver- und Entsorgung | 8'300.00 | | 13'800.00 | | 16'404.40 | |
| 3130.01 | Transporte durch Dritte | 16'500.00 | | 16'000.00 | | 17'175.60 | |
| 3130.02 | Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 99.60 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 19'030.70 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 8'000.00 | | 9'700.00 | | 8'403.85 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 1'000.00 | | | | 430.80 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 6'000.00 | | 15'000.00 | | 1'743.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 13'900.00 | | 13'900.00 | | 13'872.10 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 5'700.00 | | 5'700.00 | | 5'509.80 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand) | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 807.33 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 8'268.15 | |
| 3141.30 | Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 80'520.55 | |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 80'000.00 | | 85'000.00 | | 62'994.15 | |
| 3141.50 | übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 17'556.95 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'800.00 | | 55'300.00 | | 32'783.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 37'843.85 | |
| 3160.00 | Baurechtszinsen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'649.20 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 3'100.00 | | 3'500.00 | | 646.20 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'500.00 | | 2'600.00 | | 2'480.00 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 674'600.00 | | 645'100.00 | | 499'680.71 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 13'700.00 | | 10'800.00 | | 10'839.05 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | 69'700.00 | | 69'600.00 | | 78'030.25 | |
| 3511.00 | Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 12'000.00 | | 12'000.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'800.00 | | 7'300.00 | | 5'845.20 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'700.00 | | | | | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 29'100.00 | | 17'000.00 | | 18'000.00 | |
| 4200.00 | Ersatzabgaben | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | |
| 4240.19 | übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000.00 | | 3'300.00 | | 3'598.00 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 1'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 32'000.00 | | 29'400.00 | | 33'963.75 |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | 24'500.00 | | 25'100.00 | | 20'294.80 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'204.00 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 17'800.00 | | 62'400.00 | | 42'300.00 |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 6151 | Parkraumbewirtschaftung (Administration) | 5'800.00 | 141'900.00 | 6'700.00 | 136'400.00 | 5'635.95 | 141'852.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>136'100.00</i> | | <i>129'700.00</i> | | <i>136'216.05</i> |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'791.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 115.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 4.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 21.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'900.00 | | 1'987.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen (Dauerparken) | 800.00 | | | | 756.00 | |
| 3171.00 | Reisekosten und Spesen (Dauerparken) | | | 800.00 | | | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 960.00 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung) | | 13'000.00 | | 15'000.00 | | 11'745.00 |
| 4240.02 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze) | | 26'900.00 | | 27'400.00 | | 26'667.00 |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken) | | 102'000.00 | | 94'000.00 | | 103'440.00 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 263'200.00 | | 259'300.00 | | 233'555.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>263'200.00</i> | | <i>259'300.00</i> | | <i>233'555.15</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'381.00 | |
| 3144.01 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen) | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 957.35 | |
| 3144.19 | übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände) | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'456.20 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen | | | 11'400.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 25'200.00 | | 5'700.00 | | 10'453.60 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds) | 226'000.00 | | 230'200.00 | | 211'307.00 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 500'700.00 | | 383'000.00 | 7'700.00 | 414'712.00 | 16'940.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 500'700.00 | | 375'300.00 | | 397'772.00 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 100.00 | | | |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund) | 500'700.00 | | 382'900.00 | | 414'712.00 | |
| 4290.00 | übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU) | | | | 7'700.00 | | 16'940.00 |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 42'400.00 | 42'000.00 | 42'400.00 | 42'000.00 | 42'870.00 | 28'278.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 400.00 | | 400.00 | | 14'592.00 |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage) | 400.00 | | 400.00 | | 390.00 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten) | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 42'000.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 480.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe (SBB Tageskarten) | | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 28'278.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 4'423'800.00 | 3'940'200.00 | 3'618'900.00 | 3'109'200.00 | 3'312'859.05 | 2'890'921.08 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 483'600.00 | | 509'700.00 | | 421'937.97 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 2'500.00 | | 2'900.00 | | 2'766.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'500.00 | | 2'900.00 | | 2'766.15 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'943.60 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen) | 500.00 | | 1'000.00 | | 822.55 | |
| 7101 | Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 1'512'500.00 | 1'512'500.00 | 1'505'000.00 | 1'505'000.00 | 1'480'198.55 | 1'480'198.55 |
| 3000.00 | Entschädigungen Bau- und Werkkommission | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 6'172.74 | |
| 3001.00 | Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'543.11 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 191'800.00 | | 177'800.00 | | 177'938.14 | |
| 3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -2'542.75 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 6'300.00 | | 5'600.00 | | 11'162.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'000.00 | | 12'100.00 | | 11'888.16 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 24'800.00 | | 23'700.00 | | 22'497.68 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 3'300.00 | | 3'200.00 | | 3'360.58 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400.00 | | 2'300.00 | | 2'230.83 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'700.00 | | 3'500.00 | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'000.00 | | 9'400.00 | | 11'226.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | | | 290.55 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | | | 4'200.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 36'500.00 | | 1'000.00 | | 1'552.55 | |
| 3111.02 | Anschaffung Wasserzähler | 13'000.00 | | 3'000.00 | | 10'283.10 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider, Wäsche | 500.00 | | 500.00 | | 950.10 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware (Anteil ohne Verwaltung) | | | 1'500.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung) | | | 13'900.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 22'800.00 | | 19'900.00 | | 27'066.35 | |
| 3120.02 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen) | 7'700.00 | | 7'700.00 | | 7'772.90 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen) | 6'000.00 | | 6'300.00 | | 5'864.40 | |
| 3130.01 | Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten) | 9'500.00 | | 11'700.00 | | 25'938.35 | |
| 3130.02 | Rohrnetzuntersuchungen | 2'100.00 | | 8'100.00 | | 2'098.40 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 40'034.45 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 8'700.00 | | 16'500.00 | | 8'002.45 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 3'120.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 35'000.00 | | 30'000.00 | | 26'028.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 7'800.00 | | 7'300.00 | | 7'459.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600.00 | | 600.00 | | 596.25 | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen | 28'100.00 | | 28'400.00 | | 68'869.70 | |
| 3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 93'000.00 | | 80'000.00 | | 76'875.70 | |
| 3143.03 | Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem | 39'300.00 | | 54'800.00 | | 34'757.55 | |
| 3143.19 | übriger Unterhalt übrige Tiefbauten | 1'500.00 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'100.00 | | 14'000.00 | | 32'893.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 9'000.00 | | 6'137.45 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung) | | | | | 70.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 400.00 | | 200.00 | | 430.00 | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 1'000.00 | | 460.20 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 4'300.00 | | 4'200.00 | | 4'233.40 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 464'500.00 | | 446'800.00 | | 408'609.45 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 18'500.00 | | 18'500.00 | | 18'492.25 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 12'500.00 | | 11'200.00 | | 6'241.40 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 7'500.00 | | 5'900.00 | | 5'858.60 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 30'100.00 | | 58'037.81 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL) | | | 164'800.00 | | 152'824.25 | |
| 3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle) | 3'000.00 | | 9'000.00 | | 3'196.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz) | 78'200.00 | | 30'900.00 | | 70'172.60 | |
| 3614.01 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL) | 240'000.00 | | | | | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'600.00 | | 6'300.00 | | 35'172.85 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 100.00 | | | | 115.25 | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | | 73'000.00 | | | |
| 3702.00 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden | | | 40'000.00 | | | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung) | 13'800.00 | | 20'000.00 | | 14'800.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 76'100.00 | | 74'200.00 | | 69'414.40 | |
| 4120.00 | Konzession (Installationsbewilligungen) | | 3'000.00 | | 9'000.00 | | 2'880.00 |
| 4240.01 | Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen | | 762'700.00 | | 766'500.00 | | 743'085.25 |
| 4240.02 | Grundgebühren | | 549'700.00 | | 541'600.00 | | 539'076.85 |
| 4240.03 | Wasserabgabe an Baustellen | | 18'000.00 | | 18'300.00 | | 13'954.75 |
| 4240.04 | Erlös Installationsabteilung | | 25'200.00 | | 21'400.00 | | 26'484.55 |
| 4240.19 | übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | | | | | 2'321.25 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'000.00 | | 5'200.00 | | 42'953.90 |
| 4470.00 | Mietzinse | | 26'900.00 | | 26'900.00 | | 27'144.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 44'700.00 | | | | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ) | | 22'600.00 | | 22'600.00 | | 22'644.00 |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | | | | | 7'076.00 |
| 4702.00 | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | | | | 40'000.00 | | |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser) | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 48'700.00 | | 48'500.00 | | 47'578.00 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen) | 32'900.00 | | 30'800.00 | | 31'420.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>32'900.00</i> | | <i>30'800.00</i> | | <i>31'420.10</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'600.00 | | 3'600.00 | | 3'561.08 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 232.69 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500.00 | | 500.00 | | 491.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 27.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 43.68 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 300.00 | | 160.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 900.00 | | 800.00 | | 873.60 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'308.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'800.00 | | 3'000.00 | | 2'133.30 | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften (öffentliche WC-Anlagen) | 6'400.00 | | 6'400.00 | | 6'360.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'028.75 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen) | 3'100.00 | | 1'900.00 | | 3'200.00 | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 1'868'900.00 | 1'868'900.00 | 1'049'300.00 | 1'049'300.00 | 955'147.53 | 955'147.53 |
| 3000.00 | Entschädigungen Bau- und Werkkommission | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'057.49 | |
| 3001.00 | Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission | 500.00 | | 500.00 | | 514.38 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 45'200.00 | | 37'100.00 | | 38'270.08 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 2'503.30 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'000.00 | | 5'400.00 | | 4'978.27 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 800.00 | | 700.00 | | 737.39 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 500.00 | | 469.72 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 400.00 | | 400.00 | | 363.60 | |
| 3130.02 | Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten) | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'368.05 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'168.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 16'000.00 | | 15'000.00 | | | |
| 3143.01 | Reinigung Abwasserleitungen und Schächte | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 24'928.40 | |
| 3143.19 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 61'000.00 | | 61'000.00 | | 17'644.50 | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 200.00 | | | | 168.15 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 2'400.00 | | 2'200.00 | | 2'471.95 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 72'100.00 | | 51'900.00 | | 38'380.50 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 62'100.00 | | 52'900.00 | | 57'799.40 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal) | | | 464'000.00 | | 459'653.35 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal) | 604'000.00 | | | | | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 15'200.00 | | 276'900.00 | | 266'217.90 | |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 899'100.00 | | | | | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'700.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 30'400.00 | | 28'200.00 | | 22'558.30 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | | | 200.00 | | 194.80 | |
| 4240.01 | Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung) | | 1'099'000.00 | | 873'700.00 | | 844'351.25 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 748'300.00 | | 153'600.00 | | 88'404.63 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 21'600.00 | | 22'000.00 | | 22'391.65 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 3'500.00 | | 3'200.00 | | 3'420.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'500.00</i> | | <i>3'200.00</i> | | <i>3'420.95</i> |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung) | 3'500.00 | | 3'200.00 | | 3'420.95 | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 444'700.00 | 444'700.00 | 439'900.00 | 439'900.00 | 409'474.85 | 409'474.85 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 74'500.00 | | 76'400.00 | | 76'018.41 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'700.00 | | 5'000.00 | | 4'804.34 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'100.00 | | 9'000.00 | | 8'421.51 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 1'400.00 | | 1'600.00 | | 1'716.12 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 900.00 | | 900.00 | | 901.51 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'260.15 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 1'900.00 | | 520.55 | |
| 3120.01 | Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 6'770.55 | |
| 3120.19 | Ver- und Entsorgung, Übriges | 200.00 | | 200.00 | | 209.85 | |
| 3130.02 | Abfuhrkosten | 328'000.00 | | 300'000.00 | | 293'799.85 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 3'100.00 | | 3'100.00 | | 1'215.30 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100.00 | | 100.00 | | 99.50 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 500.00 | | 500.00 | | 293.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000.00 | | 600.00 | | 225.00 | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | | | 500.00 | | 240.80 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | 300.00 | | 21.45 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'559.45 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | | 24'900.00 | | 5'439.41 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 3'200.00 | | 2'400.00 | | 2'900.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | | 100.00 | | 57.60 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe) | | 400.00 | | 400.00 | | |
| 4240.01 | Kehrichtabfuhrgebühren | | 5'000.00 | | | | 4'648.30 |
| 4240.02 | Grundgebühren | | 385'600.00 | | 374'500.00 | | 367'880.35 |
| 4240.04 | Vorgezogene Entsorgungsgebühren | | 15'000.00 | | 22'000.00 | | 15'051.30 |
| 4240.19 | übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen | | 700.00 | | 400.00 | | 493.05 |
| 4250.01 | Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen | | 29'200.00 | | 35'000.00 | | 14'152.80 |
| 4250.02 | Verkäufe Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken | | 7'100.00 | | 6'600.00 | | 6'445.15 |
| 4390.00 | übriger Ertrag | | 200.00 | | 200.00 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 700.00 | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 800.00 | | 800.00 | | 803.90 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 42'700.00 | | 40'200.00 | | 33'678.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>42'700.00</i> | | <i>40'200.00</i> | | <i>33'678.80</i> |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 300.00 | | | |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 4'051.15 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen | 23'300.00 | | 23'900.00 | | 22'469.45 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'883.55 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'000.00 | | 4'100.00 | | 274.65 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 14'300.00 | 400.00 | 2'300.00 | | 1'862.35 | 1'292.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>13'900.00</i> | | <i>2'300.00</i> | | <i>570.20</i> |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 4'000.00 | | 1'500.00 | | 1'862.35 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000.00 | | 500.00 | | | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 400.00 | | | | |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | | | | | 1'292.15 |
| 7610 | Luftreinhaltung und Klimaschutz | 91'500.00 | 73'400.00 | 85'400.00 | 73'400.00 | 47'344.81 | 29'185.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'100.00</i> | | <i>12'000.00</i> | | <i>18'159.81</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 31'700.00 | | 24'800.00 | | 20'423.73 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'000.00 | | 1'600.00 | | 1'306.12 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 4'100.00 | | 2'800.00 | | 1'852.91 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 600.00 | | 500.00 | | 466.42 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 300.00 | | 245.03 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur) | 49'800.00 | | 49'800.00 | | 18'653.60 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 300.00 | | 200.00 | | 297.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 2'600.00 | | 5'400.00 | | 4'100.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle) | | 73'400.00 | | 73'400.00 | | 29'185.00 |
| 7690 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges | 30'200.00 | | 83'200.00 | 100.00 | 3'210.00 | 50.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>30'200.00</i> | | <i>83'100.00</i> | | <i>3'160.00</i> |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 400.00 | | | | 360.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'200.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'600.00 | | 2'900.00 | | 2'850.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte) | | | 80'000.00 | | | |
| 3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster) | 22'700.00 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 100.00 | | 50.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 318'900.00 | 40'200.00 | 292'400.00 | 41'400.00 | 266'188.81 | 15'573.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>278'700.00</i> | | <i>251'000.00</i> | | <i>250'615.81</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 19'000.00 | | 17'400.00 | | 17'640.07 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'191.99 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'200.00 | | 1'600.00 | | 1'758.61 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 138.78 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 200.00 | | 223.71 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 200.00 | | 200.00 | | 397.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'568.60 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 5'200.00 | | 4'500.00 | | 4'380.05 | |
| 3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten) | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 87'628.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400.00 | | 400.00 | | 420.40 | |
| 3143.01 | Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage) | 86'500.00 | | 86'500.00 | | 91'684.85 | |
| 3143.02 | Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabpflanzungen) | 53'000.00 | | 55'000.00 | | 36'627.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'100.00 | | 3'500.00 | | 1'816.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'031.70 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'380.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand) | 4'600.00 | | 3'900.00 | | 4'600.00 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 1'100.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 1'500.00 | | 1'300.00 | | 1'400.00 | |
| 4240.02 | Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen | | 23'500.00 | | 24'000.00 | | 8'160.00 |
| 4240.03 | Grabplatzgebühren | | 15'300.00 | | 15'300.00 | | 7'100.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'400.00 | | 2'100.00 | | 313.00 |
| 7900 | Raumordnung | 61'200.00 | 100.00 | 84'300.00 | 100.00 | 78'146.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>61'100.00</i> | | <i>84'200.00</i> | | <i>78'146.15</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 500.00 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 500.00 | | 500.00 | | 497.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 11'000.00 | | 44'000.00 | | 47'780.70 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | | | | | 37.35 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 15'400.00 | | 8'500.00 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ) | 28'300.00 | | 25'300.00 | | 23'830.90 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 100.00 | | 100.00 | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 496'500.00 | 1'066'600.00 | 521'700.00 | 1'075'000.00 | 467'758.92 | 1'297'657.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>570'100.00</i> | | <i>553'300.00</i> | | <i>829'898.53</i> | |
| 8130 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh | 600.00 | | 600.00 | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>600.00</i> | | <i>600.00</i> | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 600.00 | | 600.00 | | | |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 7'000.00 | 100.00 | 6'200.00 | 100.00 | 6'336.15 | 19.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>6'900.00</i> | | <i>6'100.00</i> | | <i>6'317.15</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 6'200.00 | | 6'336.15 | |
| 4631.00 | Beiträge des Kantons | | 100.00 | | 100.00 | | 19.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 88'300.00 | | 109'800.00 | 1'500.00 | 86'628.58 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>88'300.00</i> | | <i>108'300.00</i> | | <i>86'628.58</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'600.00 | | 1'400.00 | | 1'517.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100.00 | | 100.00 | | 103.51 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 200.00 | | 100.00 | | 128.18 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | | | | | 12.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 19.44 | |
| 3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag) | | | 98'000.00 | | 75'368.40 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | 200.00 | | 150.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | | 6'500.00 | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 5'500.00 | | | | 5'845.95 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 3'383.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag) | 77'200.00 | | | | | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 4611.00 | Entschädigungen vom Kanton | | | | 1'500.00 | | |
| 8205 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 23'200.00 | 7'200.00 | 32'200.00 | 5'000.00 | 29'650.59 | 5'600.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'000.00</i> | | <i>27'200.00</i> | | <i>24'050.59</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 10'700.00 | | 10'700.00 | | 10'583.14 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 700.00 | | 700.00 | | 698.07 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'474.08 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 82.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100.00 | | 100.00 | | 130.95 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 100.00 | | 139.90 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300.00 | | 300.00 | | 370.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 5'200.00 | | 5'000.00 | | 8'722.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 200.00 | | 148.60 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte) | 3'000.00 | | 10'000.00 | | 6'900.65 | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | | | 100.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | | | 2'500.00 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 700.00 | | 700.00 | | 400.00 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen (Forsthütte) | | 7'200.00 | | 5'000.00 | | 5'600.00 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'522.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'500.00</i> | | <i>1'500.00</i> | | <i>1'522.40</i> | |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'522.40 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 16'900.00 | | 7'800.00 | | 8'117.00 | 2'970.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'900.00</i> | | <i>7'800.00</i> | | <i>5'146.70</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'000.00 | | | | 390.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | 7'900.00 | | 7'800.00 | | 7'727.00 | |
| 4631.00 | Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende | | | | | | 2'970.30 |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 580'000.00 | | 580'000.00 | | 829'829.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>580'000.00</i> | | <i>580'000.00</i> | | <i>829'829.50</i> | |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen | | 580'000.00 | | 580'000.00 | | 829'829.50 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 13'200.00 | 130'500.00 | 16'200.00 | 138'000.00 | 12'707.35 | 133'397.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>117'300.00</i> | | <i>121'800.00</i> | | <i>120'689.65</i> | |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 200.00 | | 200.00 | | 305.30 | |
| 3635.00 | Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG) | 12'000.00 | | 15'000.00 | | 11'402.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert) | | 10'500.00 | | 15'000.00 | | 10'350.00 |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung) | | 120'000.00 | | 123'000.00 | | 123'047.00 |
| 8791 | Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 347'300.00 | 347'300.00 | 348'900.00 | 348'900.00 | 324'319.25 | 324'319.25 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'600.00 | | 39'200.00 | | 42'844.40 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | 300.00 | | 500.00 | | 611.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'100.00 | | 2'500.00 | | 2'627.77 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 2'300.00 | | 6'000.00 | | 5'665.46 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 100.00 | | 300.00 | | 311.47 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 200.00 | | 500.00 | | 493.05 | |
| 3101.01 | Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas) | 23'000.00 | | 24'000.00 | | 22'569.65 | |
| 3101.02 | Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel) | 95'000.00 | | 100'000.00 | | 87'595.40 | |
| 3101.19 | übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300.00 | | 100.00 | | 612.30 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 70.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'636.90 | |
| 3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 25'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 8'800.00 | | 20'000.00 | | 14'612.75 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 727.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 4'237.80 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 46'500.00 | | 25'900.00 | | 24'932.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | 1'548.30 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung) | 500.00 | | 500.00 | | 3'608.35 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung) | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'737.75 | |
| 3160.00 | Miete Liegenschaften (Sonnegg) | 5'600.00 | | 5'600.00 | | 5'580.00 | |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | übriger Betriebsaufwand | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 3'300.00 | | 14'000.00 | | 1'120.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 85'800.00 | | 75'600.00 | | 79'878.90 | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'027.10 | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung) | 600.00 | | 1'900.00 | | 1'900.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 8'400.00 | | 7'900.00 | | 8'370.75 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 256'000.00 | | 256'000.00 | | 262'784.55 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 1'487.60 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 89'200.00 | | 90'400.00 | | 57'254.70 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 2'100.00 | | 2'500.00 | | 2'792.40 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 786'400.00 | 35'433'300.00 | 706'900.00 | 34'133'700.00 | 1'987'767.99 | 33'869'656.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>34'646'900.00</i> | | <i>33'426'800.00</i> | | <i>31'881'888.91</i> | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 70'000.00 | 28'551'000.00 | 80'000.00 | 26'978'000.00 | 60'468.10 | 27'272'893.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>28'481'000.00</i> | | <i>26'898'000.00</i> | | <i>27'212'424.95</i> | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'000.00 | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 60'000.00 | | 70'000.00 | | 49'468.10 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 21'318'100.00 | | 20'200'000.00 | | 20'884'441.30 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 2'100'000.00 | | 2'100'000.00 | | 2'308'085.35 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 57'602.75 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 293'900.00 | | 300'000.00 | | 308'512.40 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -1'059'700.00 | | -750'000.00 | | -1'290'912.55 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -47'000.00 | | -50'000.00 | | -53'007.35 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 4'250'000.00 | | 3'400'000.00 | | 4'092'835.00 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 450'000.00 | | 400'000.00 | | 731'883.90 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 40'000.00 | | 30'000.00 | | 48'762.70 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 90'100.00 | | 70'000.00 | | 123'115.55 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -214'700.00 | | -150'000.00 | | -225'426.30 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 600'000.00 | | 591'000.00 | | -505'592.85 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 158'000.00 | | 158'000.00 | | 158'232.40 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 340'000.00 | | 400'000.00 | | 403'093.75 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 74'112.95 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 80'000.00 | | 110'000.00 | | 120'471.85 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -8'400.00 | | -10'000.00 | | -13'591.70 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 42'500.00 | | 40'000.00 | | 40'287.25 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 1'696.40 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 6'800.00 | | 5'000.00 | | 10'049.00 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -1'600.00 | | -1'000.00 | | -1'758.75 |
| 9101 | Sondersteuern | 23'600.00 | 3'775'000.00 | 12'800.00 | 3'371'000.00 | 13'355.00 | 2'321'660.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'751'400.00</i> | | <i>3'358'200.00</i> | | <i>2'308'305.30</i> | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10'000.00 | | | | | |
| 3181.00 | tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | 350.00 | |
| 3631.00 | Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern) | 13'100.00 | | 12'300.00 | | 13'005.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 3'700'000.00 | | 3'300'000.00 | | 2'248'664.05 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 75'000.00 | | 71'000.00 | | 72'996.25 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | 1'377'000.00 | | 1'601'000.00 | | 3'219'670.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>1'377'000.00</i> | | <i>1'601'000.00</i> | | <i>3'219'670.00</i> | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 1'377'000.00 | | 1'601'000.00 | | 3'219'670.00 |
| 9610 | Zinsen | 234'500.00 | 289'900.00 | 236'700.00 | 286'200.00 | 228'118.38 | 293'699.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>55'400.00</i> | | <i>49'500.00</i> | | <i>65'580.92</i> | |
| 3181.01 | Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'487.00 | |
| 3181.02 | tatsächliche Forderungsverluste, übrige | 500.00 | | 500.00 | | 477.80 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | 200.00 | | 194.80 | |
| 3401.01 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 7'800.00 | | 1'800.00 | | 261.23 | |
| 3401.02 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 94'000.00 | | 106'400.00 | | 99'340.55 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 52'331.15 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 459.90 | |
| 3940.01 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe) | 73'200.00 | | 73'800.00 | | 73'565.95 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern) | | 800.00 | | 800.00 | | -97.80 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 50'596.20 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | | | | | 2'366.65 |
| 4409.00 | übrige Zinsen von Finanzvermögen | | 100.00 | | 800.00 | | 1'114.60 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen | | 200.00 | | 200.00 | | 302.80 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 253'800.00 | | 249'200.00 | | 239'222.05 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | | | 200.00 | | 194.80 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 454'800.00 | 742'300.00 | 375'900.00 | 739'300.00 | 340'749.74 | 741'658.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>287'500.00</i> | | <i>363'400.00</i> | | <i>400'908.66</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'300.00 | | 34'900.00 | | 35'821.14 | |
| 3049.00 | übrige Zulagen | | | | | 831.08 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 3'100.00 | | 2'200.00 | | 2'213.43 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 6'400.00 | | 4'600.00 | | 4'429.81 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherungen | 400.00 | | 300.00 | | 356.99 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 600.00 | | 400.00 | | 415.21 | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen | 10'000.00 | | | | | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen | 80'000.00 | | 52'000.00 | | 39'390.85 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte | 8'000.00 | | 4'500.00 | | 7'700.80 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 29.75 | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'616.50 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 2'581.05 | |
| 3439.00 | Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur | 500.00 | | 700.00 | | 169.10 | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 71'500.00 | | 84'500.00 | | 83'970.70 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 4'900.00 | | 4'900.00 | | 4'898.18 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 4'500.00 | | 7'300.00 | | 2'960.80 | |
| 3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000.00 | | 25'000.00 | | 1'043.35 | |
| 3439.60 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3439.90 | übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen | | | | | 700.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'600.00 | | 1'700.00 | | 2'400.00 | |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000.00 | | | | | |
| 3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 6'800.00 | | 3'500.00 | | 5'800.00 | |
| 3930.02 | Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 3'300.00 | | 2'600.00 | | 3'600.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 138'900.00 | | 138'800.00 | | 138'821.00 | |
| 4430.01 | Mietzinse | | 514'200.00 | | 514'200.00 | | 512'841.05 |
| 4430.02 | Baurechtszinse | | 174'200.00 | | 174'200.00 | | 174'168.20 |
| 4439.01 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 53'900.00 | | 50'900.00 | | 54'399.15 |
| 4439.10 | übrige Rückerstattungen Dritter | | | | | | 250.00 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | 4'000.00 | | 4'300.00 | | 11'385.00 |

Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 4'000.00 | | 4'300.00 | | 11'385.00 | |
| 4411.60 | Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen | | | | | | 5'385.00 |
| 4499.00 | übrige Finanzerträge | | 4'000.00 | | 4'300.00 | | 6'000.00 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 3'929.05 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 3'929.05 | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 3'929.05 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 3'500.00 | 3'500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | 4'761.80 | 4'761.80 |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 2'000.00 | | 500.00 | | 1'709.90 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 3'051.90 | |
| 4390.00 | übriger Ertrag | | 1'500.00 | | | | 1'250.00 |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 3'051.90 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | | 500.00 | | 500.00 | | 459.90 |
| 9999 | Abschluss | | 687'600.00 | | 1'147'400.00 | 1'340'314.97 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 687'600.00 | | 1'147'400.00 | | 1'340'314.97 | |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss | | | | | 1'340'314.97 | |
| 9001.00 | Neubewertungsreserve Finanzvermögen | | 687'600.00 | | 1'147'400.00 | | |
| | Total Aufwand | 51'626'400.00 | | 48'559'400.00 | | 47'679'655.00 | |
| | Total Ertrag | | 51'626'400.00 | | 48'559'400.00 | | 47'679'655.00 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i> | 0.00 | 0.00 <i>0.00</i> | 0.00 | 0.00 <i>0.00</i> | 147'281.85 | 0.00 <i>147'281.85</i> |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i> | 156'000.00 | 108'000.00 <i>48'000.00</i> | 80'000.00 | 40'000.00 <i>40'000.00</i> | 20.00 | 0.00 <i>20.00</i> |
| 2 | Bildung <i>Nettoergebnis</i> | 2'654'000.00 | 249'000.00 <i>2'405'000.00</i> | 650'000.00 | 0.00 <i>650'000.00</i> | 352'297.85 | 0.00 <i>352'297.85</i> |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i> | 0.00 <i>3'000.00</i> | 3'000.00 | 0.00 <i>3'000.00</i> | 3'000.00 | | 3'000.00 <i>-3'000.00</i> |
| 4 | Gesundheit <i>Nettoergebnis</i> | 0.00 | 0.00 <i>0.00</i> | 0.00 | 0.00 <i>0.00</i> | 0.00 | 0.00 <i>0.00</i> |
| 5 | Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i> | 0.00 | 0.00 <i>0.00</i> | 0.00 | 0.00 <i>0.00</i> | 0.00 | 0.00 <i>0.00</i> |
| 6 | Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i> | 1'390'000.00 | 0.00 <i>1'390'000.00</i> | 1'673'000.00 | 0.00 <i>1'673'000.00</i> | 405'192.25 | 0.00 <i>405'192.25</i> |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i> | 5'268'000.00 | 2'220'000.00 <i>3'048'000.00</i> | 3'292'800.00 | 504'000.00 <i>2'788'800.00</i> | 2'380'774.70 | 167'535.00 <i>2'213'239.70</i> |
| 8 | Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i> | 260'000.00 | 340'000.00 <i>-80'000.00</i> | 335'000.00 | 100'000.00 <i>235'000.00</i> | 4'180.15 | 4'513.55 <i>-333.40</i> |
| Total Ausgaben / Einnahmen | | 9'728'000.00 | 2'920'000.00 | 6'030'800.00 | 647'000.00 | 3'289'746.80 | 175'048.55 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | | 6'808'000.00 | | 5'383'800.00 | | 3'114'698.25 |
| Total | | 9'728'000.00 | 9'728'000.00 | 6'030'800.00 | 6'030'800.00 | 3'289'746.80 | 3'289'746.80 |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | 147'281.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | 147'281.85 |
| 0225 | Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung | | | | | 58'049.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | 58'049.15 |
| 5060.03 | Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung | | | | | 58'049.15 | |
| 0291 | Saal Schwerzi | | | | | 89'232.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | 89'232.70 |
| 5010.01 | Schwerzi/Wolfgraben (Aussenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung | | | | | 89'232.70 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 156'000.00 | 108'000.00 | 80'000.00 | 40'000.00 | 20.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 48'000.00 | | 40'000.00 | | 20.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen, Übriges | 44'000.00 | 44'000.00 | | | | |
| 5520.01 | Soziales Netz Horgen (SNH), Beteiligung am Zweckverband | 44'000.00 | | | | | |
| 6620.01 | Soziales Netz Horgen (SNH), Rückzahlung Investitionsbeiträge | | 44'000.00 | | | | |
| 1500 | Feuerwehr | 95'000.00 | 47'000.00 | 80'000.00 | 40'000.00 | 20.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 48'000.00 | | 40'000.00 | | 20.00 |
| 5060.01 | Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug | 95'000.00 | | 80'000.00 | | 20.00 | |
| 6340.01 | Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung | | 47'000.00 | | 40'000.00 | | |
| 1620 | Zivilschutz | 17'000.00 | 17'000.00 | | | | |
| 5520.01 | Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Beteiligung am Zweckverband | 17'000.00 | | | | | |
| 6620.01 | Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Rückzahlung Investitionsbeiträge | | 17'000.00 | | | | |
| 2 | BILDUNG | 2'654'000.00 | 249'000.00 | 650'000.00 | | 352'297.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'405'000.00 | | 650'000.00 | | 352'297.85 |
| 2120 | Primarstufe | 100'000.00 | | 40'000.00 | | 38'797.65 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 100'000.00 | | 40'000.00 | | 38'797.65 |
| 5060.05 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (8. Etappe, Teil A) | | | | | 38'797.65 | |
| 5060.06 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (9. Etappe, Teil A) | | | 40'000.00 | | | |
| 5060.07 | Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (10. Etappe., Teil A) | 100'000.00 | | | | | |
| 2130 | Sekundarstufe | 6'000.00 | 6'000.00 | 60'000.00 | | 28'752.90 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | 60'000.00 | | 28'752.90 |
| 5060.05 | Vorder Zelg - Neumöblierung (8. Etappe, Teil B) | | | | | 28'752.90 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5060.06 | Vorder Zelg - Neumöblierung (9. Etappe, Teil B) | | | 60'000.00 | | | |
| 5520.01 | Beurfwahlschule Horgen, Beteiligung am Zweckverband | 6'000.00 | | | | | |
| 6620.01 | Beurfwahlschule Horgen, Rückzahlung Investitionsbeiträge | | 6'000.00 | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'305'000.00 | | 550'000.00 | | 181'447.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'305'000.00 | | 550'000.00 | | 181'447.15 |
| 5030.04 | Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen | | | | | 117'465.75 | |
| 5030.05 | Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen | 45'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 5030.06 | Im Widmer (Kindergarten) - Erneuerung, Erweiterung Spielplatz | | | | | 63'981.40 | |
| 5030.07 | Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung | 130'000.00 | | | | | |
| 5040.10 | Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung | 1'580'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 5040.11 | Wolfgraben III - Lifteinbau | | | 200'000.00 | | | |
| 5290.03 | Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung | 250'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 5290.04 | * Unterdorf - Projektierung Dreifach-Turnhalle | 300'000.00 | | | | | |
| 2195 | Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb | | | | | 103'300.15 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | 103'300.15 |
| 5060.01 | Wolfgraben - Ersatz Informatik | | | | | 102'651.85 | |
| 5060.02 | Im Widmer - Ersatz Informatik | | | | | 648.30 | |
| 2200 | Sonderschulen | 243'000.00 | 243'000.00 | | | | |
| 5520.01 | Sonderschulung Horgen (HPS), Beteiligung am Zweckverband | 243'000.00 | | | | | |
| 6620.01 | Sonderschulung Horgen (HPS), Rückzahlung Investitionsbeiträge | | 243'000.00 | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 3220 | Musik und Theater | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 6450.01 | Darlehen turbine theater - Rückzahlung | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'390'000.00 | | 1'673'000.00 | | 405'192.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'390'000.00 | | 1'673'000.00 | | 405'192.25 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 956'000.00 | | 1'665'000.00 | | 311'946.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 956'000.00 | | 1'665'000.00 | | 311'946.50 |
| 5010.01 | Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung | | | | | 51'735.70 | |
| 5010.03 | Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung | | | | | 1'590.50 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5010.05 | Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung | 100'000.00 | | 240'000.00 | | | |
| 5010.08 | Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung | 10'000.00 | | 850'000.00 | | 33'843.70 | |
| 5010.09 | Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchteneratz (Rahmenkredit) | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 42'436.65 | |
| 5010.10 | Oberrenggstrasse (Albisstr. - Striempelbach -) - Sanierung | | | 420'000.00 | | 11'693.90 | |
| 5010.11 | Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung | | | 80'000.00 | | 5'959.85 | |
| 5010.12 | Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe, Teil 1) - Sanierung | 415'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 5010.13 | Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Sanierung | 66'000.00 | | | | | |
| 5010.14 | Wildenbühlstrasse (Wildenbühlweg bis Nr. 51) - Sanierung | 320'000.00 | | | | | |
| 5060.01 | Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung | | | | | 164'686.20 | |
| 5640.01 | Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU | 5'000.00 | | | | | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 434'000.00 | | 8'000.00 | | 93'245.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>434'000.00</i> | | <i>8'000.00</i> | | <i>93'245.75</i> |
| 5010.02 | Bushaltestellen - Sanierung | | | 8'000.00 | | | |
| 5030.01 | Bushaltestellen - Sanierung | 80'000.00 | | | | 93'245.75 | |
| 5030.02 | Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur | 120'000.00 | | | | | |
| 5030.03 | Neue Dorfstrasse - Bushaltestellen Gemeindehaus | 234'000.00 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 5'268'000.00 | 2'220'000.00 | 3'292'800.00 | 504'000.00 | 2'380'774.70 | 167'535.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'048'000.00</i> | | <i>2'788'800.00</i> | | <i>2'213'239.70</i> |
| 7101 | Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 1'512'000.00 | 110'000.00 | 1'811'800.00 | 354'000.00 | 858'513.80 | 112'290.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'402'000.00</i> | | <i>1'457'800.00</i> | | <i>746'223.80</i> |
| 5030.02 | Josackerweg - Ersatz Wasserleitung | | | | | 2'409.25 | |
| 5030.04 | Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung | | | | | 364'657.40 | |
| 5030.07 | Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung | | | | | 6'745.15 | |
| 5030.08 | Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung | | | 200'000.00 | | 3'600.00 | |
| 5030.09 | Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung | | | | | 187'983.85 | |
| 5030.10 | Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung | | | | | 8'047.70 | |
| 5030.14 | Reservoir Kopfholz - Sanierung | 870'000.00 | | 800'000.00 | | 19'481.15 | |
| 5030.16 | Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung | 500'000.00 | | 100'000.00 | | 5'608.75 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.17 | Neue Dorfstrasse (Sihltal- - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung | | | | | 9'694.00 | |
| 5030.18 | Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung | | | | | 55'978.05 | |
| 5030.19 | Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung | 50'000.00 | | 20'000.00 | | 10'000.00 | |
| 5030.21 | Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Ersatz Wasserleitung | 39'000.00 | | 126'000.00 | | | |
| 5030.22 | Oberrenggstrasse (Albisstrasse - Striempelstrasse) - Sanierung Wasserleitung | | | 215'000.00 | | 4'600.00 | |
| 5030.23 | Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung | 30'000.00 | | | | | |
| 5060.01 | Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz | | | 50'000.00 | | | |
| 5520.01 | TRKL, Beteiligung am Zweckverband | | | 254'000.00 | | | |
| 5620.04 | TRKL, Absperrventile Filteranlage / Pneumatik - Erneuerung | | | | | 58'772.25 | |
| 5620.05 | TRKL, Pumpe 4 - Revision | | | | | 1'250.40 | |
| 5620.06 | TRKL, Sicherheitsmassnahmen | | | | | 3'550.40 | |
| 5620.08 | TRKL, Massnahmen Ozonbericht | | | | | 33'407.25 | |
| 5620.09 | TRKL, Anpassung Ozonanlage | | | | | 1'326.25 | |
| 5620.10 | TRKL - Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikonerstrasse 139), Sanierung Transportwasserleitung | | | | | 79'066.00 | |
| 5620.11 | Kopfholz-Wasserverteilanlagen (Reservoir Kopfholz) - Erneuerung Zuleitung | | | 46'800.00 | | | |
| 5620.12 | TRKL, Verteilschaft Ruedishalden - Einbruchmassnahmen | | | | | 1'183.45 | |
| 5640.01 | Kopfholz KH2 - Einbruchmassnahmen Reservoir TRKL | | | | | 1'152.50 | |
| 5640.02 | Kopfholz KH1 - Stromtableau, Elektroverteiler Reservoir Kopf und Reservoir Kopfholz | 23'000.00 | | | | | |
| 6370.00 | Wasseranschlussgebühren | | 110'000.00 | | 100'000.00 | | 112'290.00 |
| 6620.01 | TRKL, Abgang der Investitionsbeiträge | | | | 254'000.00 | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 3'087'000.00 | 2'010'000.00 | 921'000.00 | 50'000.00 | 1'383'213.80 | 55'245.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'077'000.00</i> | | <i>871'000.00</i> | | <i>1'327'968.80</i> |
| 5030.04 | Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation | | | | | 58'568.55 | |
| 5030.07 | Doppelschächte (Bereich Wieswaldweg, 2. Etappe) - Sanierungsprogramm | | | | | 183'815.75 | |
| 5030.08 | Doppelschächte (Berghaldenweg 11-Glärnischstr. 13, 3. Etappe, Teil 1) - Sanierungsprogramm | | | 300'000.00 | | 11'328.00 | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5030.09 | Sihlthalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorlw.Itg | | | | | 741'110.10 | |
| 5030.10 | Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe, Teil 1) - Neubau Schmutz- und Meteorleitung | 545'000.00 | | 35'000.00 | | | |
| 5030.11 | Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Neubau Schmutzwasserleitung | 227'000.00 | | 315'000.00 | | | |
| 5030.12 | Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm | 300'000.00 | | | | | |
| 5030.13 | Neue Dorfstrasse (Höfli- bis Rütibohlstrasse, 2. Etappe, Teil 2) - Neubau Schmutz- und Meteor-WL | 50'000.00 | | | | | |
| 5030.14 | Höflistr. (Ackerstr.-Obstgartenstrasse) - Sanierung | 10'000.00 | | | | | |
| 5290.01 | Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung | | | | | 37'960.10 | |
| 5540.01 | ARA Sihlthal, Beteiligung am Zweckverband | 1'955'000.00 | | | | | |
| 5620.01 | ARA Sihlthal - Verbands-GEP Massnahmen | | | | | 4'068.70 | |
| 5620.02 | ARA Sihlthal - Kapazitätssteigerungen | | | 186'000.00 | | 40'815.20 | |
| 5620.03 | ARA Sihlthal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband) | | | 40'000.00 | | 217'137.05 | |
| 5620.06 | ARA Sihlthal - Gaseinspeisung, Ersatz Kompressoren | | | | | 29'391.80 | |
| 5620.07 | ARA Sihlthal - Verbandskanal Sihlstrasse | | | | | 59'018.55 | |
| 5620.08 | ARA Sihlthal - Schaltanlagen, Elektroinstallationen | | | 17'000.00 | | | |
| 5620.09 | ARA - Prozessleitsystem | | | 28'000.00 | | | |
| 6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 55'000.00 | | 50'000.00 | | 55'245.00 |
| 6620.00 | ARA Sihlthal, Abgang der Investitionsbeiträge | | 1'955'000.00 | | | | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 594'000.00 | 100'000.00 | 505'000.00 | 100'000.00 | 117'507.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>494'000.00</i> | | <i>405'000.00</i> | | <i>117'507.10</i> |
| 5020.04 | Dorfbach - Durchlass Sihlthalstrasse | | | 95'000.00 | | 117'507.10 | |
| 5620.01 | Waldibach - Hochwasserschutz | 334'000.00 | | 190'000.00 | | | |
| 5620.02 | Felli- und Moosbach - Schwellensanierung | 260'000.00 | | 220'000.00 | | | |
| 6300.01 | Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 7900 | Raumordnung | 75'000.00 | | 55'000.00 | | 21'540.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>75'000.00</i> | | <i>55'000.00</i> | | <i>21'540.00</i> |
| 5290.01 | BZO-Revision - Raumentwicklung | 25'000.00 | | 55'000.00 | | 21'540.00 | |
| 5290.02 | BZO-Revision - Richtplan, BZO | 50'000.00 | | | | | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 260'000.00 | 340'000.00 | 335'000.00 | 100'000.00 | 4'180.15 | 4'513.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>80'000.00</i> | | | <i>235'000.00</i> | <i>333.40</i> | |

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | | | | | | 2'430.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 2'430.00 | |
| 6440.01 | Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen | | | | | | 2'430.00 |
| 8791 | Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 260'000.00 | 340'000.00 | 335'000.00 | 100'000.00 | 4'180.15 | 2'083.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 80'000.00 | | | 235'000.00 | | 2'096.60 |
| 5030.04 | Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos | 50'000.00 | | 20'000.00 | | 2'096.60 | |
| 5040.02 | Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung | 125'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 5040.03 | Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung | 85'000.00 | | 65'000.00 | | | |
| 5130.01 | Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung | | | 100'000.00 | | 2'083.55 | |
| 6130.01 | WV Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung, Beitrag | | | | 100'000.00 | | 2'083.55 |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 340'000.00 | | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 9'728'000.00 | | 6'030'800.00 | | 3'289'746.80 | |
| | Total Investitionseinnahmen | | 2'920'000.00 | | 647'000.00 | | 175'048.55 |
| | Nettoinvestition | | 6'808'000.00 | | 5'383'800.00 | | 3'114'698.25 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'920'000.00 | 9'728'000.00 | 647'000.00 | 6'030'800.00 | 175'048.55 | 3'289'746.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 6'808'000.00 | | 5'383'800.00 | | 3'114'698.25 | |
| 9999 | Abschluss | 2'920'000.00 | 9'728'000.00 | 647'000.00 | 6'030'800.00 | 175'048.55 | 3'289'746.80 |
| | <i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i> | 6'808'000.00 | | 5'383'800.00 | | 3'114'698.25 | |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 2'920'000.00 | | 647'000.00 | | 175'048.55 | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 9'728'000.00 | | 6'030'800.00 | | 3'289'746.80 |

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'496.95 | 0.00 |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'385.00 | 5'385.00 |
| Total Ausgaben / Einnahmen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16'881.95 | 5'385.00 |
| Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss | | 0.00 | | 0.00 | | 11'496.95 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16'881.95 | 16'881.95 |

Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22'266.95 | 22'266.95 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11'496.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | 11'496.95 |
| 7090.02 | In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK | 0.00 | | 0.00 | | 11'496.95 | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'385.00 | 5'385.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | 0.00 | |
| 7760.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung | 0.00 | | 0.00 | | 5'385.00 | |
| 8060.00 | Verkauf von Mobilien | | | | | | 5'385.00 |
| 9999 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'385.00 | 16'881.95 |
| | <i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i> | | | | | 11'496.95 | |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen Finanzvermögen | 0.00 | | 0.00 | | 5'385.00 | |
| 8990.00 | Zugang Sachanlagen Finanzvermögen | | 0.00 | | 0.00 | | 16'881.95 |

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion Sachkonto | Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 118'800.00 | 123'100.00 | 155'836.98 |
| 0224 | Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage | 6'600.00 | 6'600.00 | 6'596.85 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 6'600.00 | 6'600.00 | 6'596.85 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0225 | Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung | 30'600.00 | 30'100.00 | 61'929.23 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 30'600.00 | 30'100.00 | 61'929.23 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, Übriges | 28'700.00 | 35'400.00 | 35'404.55 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 28'700.00 | 35'400.00 | 35'404.55 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0291 | Saal Schwerzi | 52'900.00 | 51'000.00 | 51'906.35 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen | 10'900.00 | 9'000.00 | 9'914.75 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 5'700.00 | 5'700.00 | 5'651.90 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 36'300.00 | 36'300.00 | 36'339.70 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 47'500.00 | 32'100.00 | 29'564.40 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen, Übriges | 23'700.00 | 6'100.00 | 6'128.30 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 6'100.00 | 6'128.30 |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 23'700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 19'900.00 | 16'500.00 | 13'910.45 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 6'800.00 | 6'800.00 | 6'829.70 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 13'100.00 | 9'700.00 | 7'080.75 |
| 1620 | Zivilschutz | 3'900.00 | 9'500.00 | 9'525.65 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 9'500.00 | 9'525.65 |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | BILDUNG | 1'016'600.00 | 696'500.00 | 719'439.63 |
| 2110 | Kindergarten | 5'900.00 | 5'900.00 | 5'896.25 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 5'900.00 | 5'900.00 | 5'896.25 |
| 2120 | Primarstufe | 60'800.00 | 56'800.00 | 60'615.06 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 60'800.00 | 56'800.00 | 60'615.06 |
| 2130 | Sekundarstufe | 36'100.00 | 40'000.00 | 35'802.19 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 35'000.00 | 39'300.00 | 35'056.49 |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion Sachkonto | Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 700.00 | 745.70 |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 599'300.00 | 481'100.00 | 478'151.37 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 45'000.00 | 33'000.00 | 40'019.97 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 510'000.00 | 438'800.00 | 428'782.85 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 5'500.00 | 5'500.00 | 5'500.00 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 3'800.00 | 3'800.00 | 3'848.55 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 35'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2195 | Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb | 55'400.00 | 85'600.00 | 111'918.91 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 55'400.00 | 85'600.00 | 111'918.91 |
| 2200 | Sonderschulen | 259'100.00 | 27'100.00 | 27'055.85 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 0.00 | 27'100.00 | 27'055.85 |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 259'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 567'300.00 | 573'000.00 | 578'171.35 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 5'600.00 | 5'600.00 | 5'575.95 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 5'600.00 | 5'600.00 | 5'575.95 |
| 3210 | Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur | 6'300.00 | 6'300.00 | 6'262.55 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 6'300.00 | 6'300.00 | 6'262.55 |
| 3410 | Hallenbad | 484'700.00 | 490'400.00 | 490'426.80 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 8'400.00 | 8'400.00 | 8'406.15 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 476'300.00 | 482'000.00 | 482'020.65 |
| 3411 | Schiessanlage, Schiesswesen | 17'700.00 | 17'700.00 | 17'745.40 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 17'700.00 | 17'700.00 | 17'745.40 |
| 3412 | Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten]) | 53'000.00 | 53'000.00 | 58'160.65 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 23'500.00 | 23'500.00 | 23'526.15 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 29'500.00 | 29'500.00 | 29'478.50 |
| 3640.50 | Wertberichtigung Darlehen VV an private Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 5'156.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 500.00 | 500.00 | 518.85 |
| 5440 | Jugendschutz | 500.00 | 500.00 | 518.85 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 500.00 | 500.00 | 518.85 |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 797'400.00 | 758'300.00 | 613'286.01 |
| 6130 | Kantonsstrassen, Übriges | 6'400.00 | 6'400.00 | 6'437.20 |
| 3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton | 6'400.00 | 6'400.00 | 6'437.20 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 763'800.00 | 732'800.00 | 594'395.21 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen | 674'600.00 | 645'100.00 | 499'680.71 |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion Sachkonto | Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 13'700.00 | 10'800.00 | 10'839.05 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 69'700.00 | 69'600.00 | 78'030.25 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 5'800.00 | 7'300.00 | 5'845.20 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 27'200.00 | 19'100.00 | 12'453.60 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen | 0.00 | 11'400.00 | 0.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 25'200.00 | 5'700.00 | 10'453.60 |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 1'631'800.00 | 1'009'800.00 | 889'515.65 |
| 7101 | Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 506'700.00 | 561'700.00 | 474'489.80 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 464'500.00 | 446'800.00 | 408'609.45 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 18'500.00 | 18'500.00 | 18'492.25 |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen | 12'500.00 | 11'200.00 | 6'241.40 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 7'500.00 | 5'900.00 | 5'858.60 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'600.00 | 6'300.00 | 35'172.85 |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 0.00 | 0.00 | 115.25 |
| 3661.21 | Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 100.00 | 73'000.00 | 0.00 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen) | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'028.75 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'028.75 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 1'048'500.00 | 381'700.00 | 362'397.80 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 72'100.00 | 51'900.00 | 38'380.50 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 62'100.00 | 52'900.00 | 57'799.40 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 15'200.00 | 276'900.00 | 266'217.90 |
| 3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 899'100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 2'600.00 | 2'600.00 | 2'559.45 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 2'600.00 | 2'600.00 | 2'559.45 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 38'200.00 | 34'900.00 | 29'627.65 |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen | 23'300.00 | 23'900.00 | 22'469.45 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 6'900.00 | 6'900.00 | 6'883.55 |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 8'000.00 | 4'100.00 | 274.65 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 13'400.00 | 13'400.00 | 13'412.20 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 11'000.00 | 11'000.00 | 11'031.70 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 2'400.00 | 2'400.00 | 2'380.50 |
| 7900 | Raumordnung | 15'400.00 | 8'500.00 | 0.00 |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 15'400.00 | 8'500.00 | 0.00 |

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion Sachkonto | Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 96'500.00 | 99'500.00 | 88'409.00 |
| 8200 | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb | 3'400.00 | 3'400.00 | 3'383.00 |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen | 3'400.00 | 3'400.00 | 3'383.00 |
| 8205 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 0.00 | 2'500.00 | 0.00 |
| 8791 | Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb) | 93'100.00 | 93'600.00 | 85'026.00 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen | 3'300.00 | 14'000.00 | 1'120.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen | 85'800.00 | 75'600.00 | 79'878.90 |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'027.10 |
| Total | | 4'276'400.00 | 3'292'800.00 | 3'074'741.87 |
| 33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 3'047'900.00 | 2'872'900.00 | 2'709'548.47 |
| 364x Wertberichtigungen Darlehen | | 0.00 | 0.00 | 5'156.00 |
| 365x Wertberichtigungen Beteiligungen | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 366x Abschreibungen Investitionsbeiträge | | 1'228'500.00 | 419'900.00 | 360'037.40 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | 4'276'400.00 | 3'292'800.00 | 3'074'741.87 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2022 | Budget aktual. 2021 | Rechnung 2020 | Richtwerte |
|--|----------------|------------------------|------------------|---|
| Anzahl Einwohner | 7'970 | 7940 | 7880 | |
| Steuerfuss | 106% | 106% | 106% | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 3'352 | 3'344 | 3'251 | |
| Selbstfinanzierungsgrad | 40% | 36% | 139% | > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | |
| Zinsbelastungsanteil | 0.1% | *0.1% * Budget 2021 | 0.1% | 0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | |
| Nettoverschuldungsquotient | -9% | -23% | -37% | < 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -320 | -836 | -1'278 | < 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | |

Anhang

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--|---|----------------|----------------|---|
| <p>Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2022 stark abweichen (mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 15'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 3'000). Mit Hilfe der Anlagebuchhaltung werden die Abschreibungen nach der linearen Methode berechnet. Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben, die Informatik- und die Büroinfrastrukturkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet. Die Löhne sind aufgrund des planmässigen Personalbestandes pauschal um 0,3% erhöht worden (0,0% Teuerung, 0,0% Einmalzulagen, 0,3% individuelle Lohnerhöhungen).</p> | | | | |
| 0110.3000.02 | Entschädigungen Wahlbüro | 16'500 | 9'200 | Mehraufwand Erneuerungswahlen kommunale Behörden (alle vier Jahre) |
| 0110.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'300 | 19'200 | Mehraufwand Erneuerungswahlen kommunale Behörden (alle vier Jahre), Erhöhung Portotarif ab 2022 |
| 0120.3170.00 | Reisekosten und Spesen | 15'600 | 8'800 | Legislaturreise Gemeinderat |
| 0210.3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 38'000 | 28'000 | zusätzlicher Springereinsatz infolge Softwarewechsel, neue Arbeitsabläufe initiiert vom Kantonalen Steueramt und geplante Personalabwesenheit |
| 0210.3611.00 | Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten) | 90'000 | 80'000 | Mehraufwand aufgrund Pendenzenabtragung bei den Quellensteuern |
| 0210.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 102'800 | 80'500 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 0220.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 51'200 | 44'500 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 0221.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 193'600 | 233'200 | Verlagerung Stellenanteile |
| 0221.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen) | 82'000 | 12'400 | zeitlich befristete Auslagerung von kommunalen Baupolizeiaufgaben an Dritte |
| 0221.4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | -6'000 | Direktverbuchung Lohnaufwand für Raumordnung, Entlastung siehe Konto 0221.3010.00 |
| 0224.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 21'400 | 4'000 | Neumöblierung eines Sitzungszimmers |
| 0224.3118.00 | Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software) | 4'500 | | Erweiterung Webseite mit elektronischem Zahlungsmodul |
| 0224.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -3'000 | -8'500 | Wegfall der durch die Angestellten finanzierten Unfallversicherungserweiterung, Minderausgabe siehe Konto 0224.3053.00 |
| 0225.3113.00 | Anschaffung Hardware | 9'300 | 5'100 | unter anderem Ersatz mehrerer Geräte zur Sicherstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung |
| 0225.3118.00 | Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software) | 11'400 | 1'000 | Werterhaltungsplanung Infrastrukturbauten des Tiefbaus, Lizenzierungskosten für Serverbetrieb |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|----------------|--|
| 0225.3130.00 | Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung) | 107'300 | 43'700 | Neuausrichtung des 2nd-Level-Supports mit Einkauf von Managed Services bei einer Drittfirma, Unterstützung Fachprogramme, Umsetzung ICT-Strategie 2021 |
| 0225.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 5'000 | | externe Beratung durch Drittfirma zur Begleitung der Evaluation einer neuen Gemeindefachlösung |
| 0225.3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting) | 38'900 | 34'300 | zusätzliche Programme (eSchKG, Bauverwaltung, Feuerungs- / Brandschutzkontrolle) |
| 0225.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'300 | | einwohnerzahlabhängiger Beitrag für die Intensivierung des digitalen Wandels auf der Stufe der Gemeinden und des Kantons (Projekt E-Government Kanton und Gemeinden) |
| 0225.4930.01 | Interne Verrechnung ICT | -651'800 | -560'500 | höhere Kosten, Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 0290.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 18'100 | 13'800 | höherer Reinigungsaufwand für Fenster- und Storenreinigung, Mehrkosten Brandmeldeanlage und Einbruchschutzmassnahmen |
| 0290.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 10'000 | | Beizug von Fachexperten zur Planung diverser Bauvorhaben |
| 0290.3144.19 | übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 66'000 | 33'000 | Anpassung Schalteranlage der Abteilung Steuern, Unterhaltsarbeiten im üblichen Umfang |
| 0291.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 7'500 | | Konzepterarbeitung zur Sanierung der Gebäudehülle des Mehrzweckgebäudes Schwerzi (Anteil Saal) |
| 1110.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 88'300 | 80'100 | Verlagerung Stellenanteile |
| 1110.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'400 | 5'400 | höhere Lohnsumme |
| 1120.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | | 60'000 | verkehrstechnisches Gutachten für das gesamte Gemeindegebiet einmalig im Jahr 2021 |
| 1120.4270.00 | Ordnungsbussen | -10'000 | -15'000 | gemeindeinterne generierte Busseneinnahmen rückläufig |
| 1200.3010.00 | Lohn FriedensrichterIn | 15'600 | 12'500 | Lohnanpassung im Rahmen der Branchenempfehlung |
| 1400.3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 23'700 | | provisorisch berechneter Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands Soziales Netz Horgen (SNH) |
| 1401.3601.00 | Ertragsanteile an Kanton | 64'200 | 51'400 | basierend auf Hochrechnung Mehrkosten für Fremdenpolizei und Identitätsausweise, Mehreinnahmen siehe Konto 1401.4210.01 |
| 1401.3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal) | 73'000 | 65'000 | gemäss Budgetangaben der Stadt Adliswil |
| 1401.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 44'200 | 38'400 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 1403.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 29'600 | 18'400 | Verlagerung Stellenanteile |
| 1500.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 87'000 | 52'100 | Verlagerung Stellenanteile |
| 1500.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'500 | 6'100 | höhere Lohnsumme |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|----------------|---|
| 1500.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'200 | 6'600 | Ersatz Atemschutzgeräte, diverse Ersatzanschaffungen |
| 1500.3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 9'400 | 4'700 | Ersatzanschaffungen der persönlichen Ausrüstungen, Erstausrüstung der Neueintretenden |
| 1500.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'000 | 5'000 | Behebung von Schadstellen (Beton/Fugen) |
| 1500.3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 4'300 | | Anteil Fernwärme Vorder Zelg, bisher im Konto 1500.3120 verbucht |
| 1620.3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ) | 77'800 | 67'100 | gemäss Budget ZVZZ; Verrechnung der Abschreibungen infolge Einführung eines eigenen Finanzhaushalts |
| 1620.3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'900 | | provisorisch berechneter Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) |
| 1620.3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten) | 30'000 | 12'000 | durchlaufende Beiträge, Einnahmen siehe Konto 1620.4707.00 |
| 1620.4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten) | -30'000 | -12'000 | durchlaufende Beiträge, Ausgaben siehe Konto 1620.3707.00 |
| 2110.3020.01 | Vikariate | 12'000 | 5'700 | höhere Lohnsumme, Bezug von Dienstalstersferien |
| 2110.3020.03 | Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik) | 67'000 | 52'500 | höherer Förderbedarf ausgewiesen |
| 2110.3020.05 | Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen) | 130'400 | 109'200 | ISR Settings gemäss Beschlüssen der Schulpflege |
| 2110.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 42'700 | 36'900 | höhere Lohnsumme |
| 2110.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'800 | | drei Beamer inkl. Installation |
| 2120.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'200 | | Begleitung Klassen- und Skilager, neu auf diesem Konto |
| 2120.3020.01 | Vikariate | 12'000 | 8'000 | höhere Lohnsumme |
| 2120.3020.02 | Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache) | 335'700 | 285'000 | steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum |
| 2120.3020.03 | Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik) | 67'000 | 52'500 | höherer Förderbedarf ausgewiesen |
| 2120.3020.05 | Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen) | 175'400 | 131'700 | steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum |
| 2120.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 53'800 | 48'000 | höhere Lohnsumme |
| 2120.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 99'300 | 80'800 | höhere Lohnsumme |
| 2120.4631.00 | Beiträge des Kantons | -25'000 | -32'000 | tieferer subventionsberechtigter Aufwand |
| 2130.3020.02 | Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache) | 19'900 | 15'500 | steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum |
| 2130.3105.00 | Lebensmittel | 8'000 | | bisher unter Konto 2120.3104.00 budgetiert |
| 2130.3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 21'000 | | Neumöblierung Lehrerzimmer, bauliche Sanierung des Lehrerzimmers im Konto 2170.3144.00 budgetiert |
| 2130.3611.02 | Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton | 42'600 | 32'700 | höhere Lohnsumme, Bezug von Dienstalstersferien |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|---|----------------|----------------|--|
| 2130.3611.03 | Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR) | 152'700 | 56'300 | steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum |
| 2130.3612.01 | Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS) | 152'800 | 118'300 | mehr Schüler |
| 2130.3612.02 | Entschädigungen an Gemeinden | 99'000 | 81'400 | mehr Schüler an Kunst- und Sportschulen |
| 2130.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -33'000 | -36'800 | weniger Klassenlager, siehe Konto 2130.3171.01 |
| 2140.3612.00 | Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau) | 300'000 | 249'000 | steigende Nachfrage nach musikalischer Bildung |
| 2170.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte) | 369'800 | 335'600 | Verlagerung Stellenanteile, Weiterbeschäftigung Lehrabsolvent (Springer) |
| 2170.3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 291'000 | 255'000 | Änderung Buchungspraxis der Gutschriften aus dem Fernwärmebetrieb Vorder Zelg, neu im Konto 2170.4930.00 verbucht |
| 2170.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 32'500 | 26'000 | Konzepterarbeitung zur Sanierung Kindergarten Eggwies und Altes Schulhaus Wolfgraben sowie der Gebäudehülle des Mehrzweckgebäudes Schwerzi (Anteil Turnhalle) |
| 2170.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 18'000 | 8'000 | Beratung für Energieoptimierungen |
| 2170.3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 59'000 | 122'000 | ordentliche Unterhaltsarbeiten, Ersatz Spielgeräte |
| 2170.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 289'000 | 235'000 | neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist vorgesehen: - Wolfgraben (ganze Anlage): Integration in einheitliches Schliesssystem - Wolfgraben II: Zimmeroptimierungen - Wolfgraben III: Renovation Lehrerzimmer - Im Widmer, Altbau: Ersatz Verdunkelungsvorhänge Singsaal - Vorder Zelg: Renovation Lehrerzimmer, Wandtafelsanierungen - Kindergarten Eggwies: Sanierung Holzwerk |
| 2170.3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad) | 105'000 | 124'800 | neuer Verteilschlüssel, abhängig von der effektiven Nutzung durch die Schule, Gegenkonto 3410.4930.00 |
| 2170.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 34'200 | 29'000 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 2170.4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | -40'000 | | Anteil Fernwärme Vorder Zelg, bisher im Konto 2170.3120.00 verrechnet |
| 2180.3636.19 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige) | 5'300 | | Hortkosten aufgrund Fremdplatzierung |
| 2190.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | 22'900 | gesamter Lohnaufwand über Kanton abgerechnet, siehe Konto 2190.3611.00 |
| 2190.3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'500 | 2'200 | Ausbildungslehrgang Schulleitung |
| 2191.3930.01 | Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung) | 47'800 | 33'400 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|----------------|---|
| 2192.3130.03 | übrige Schüleranlässe | 28'500 | 43'500 | Budget 2021: Zusatzkosten alle drei Jahre für Projekt «Mein Körper gehört mir», nächstmals im 2024 |
| 2192.4610.00 | Entschädigungen vom Bund | -13'000 | -18'000 | tieferer Beitrag für Material Schulsport, Minderausgaben siehe Konto 2192.3109.00 |
| 2195.3113.00 | Anschaffung Hardware | 8'000 | 5'000 | Ersatzanschaffungen, Hardware für neu Eintretende Lehrpersonen |
| 2195.3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software) | 17'200 | 13'800 | Mehraufwand für FileWave (Software-Verteilung und -Kontrolle) |
| 2200.3611.00 | Entschädigungen an Kanton | | 31'200 | Neuregelung der Finanzierung der Sonderschulen, siehe Konto 2200.3631.00 |
| 2200.3612.00 | Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS) | | 513'100 | Neuregelung der Finanzierung der Sonderschulen, siehe Konto 2200.3631.00 |
| 2200.3612.01 | Entschädigungen an Gemeinden | | 151'200 | Neuregelung der Finanzierung der Sonderschulen, siehe Konto 2200.3631.00 |
| 2200.3631.00 | Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen) | 1'472'100 | | Neuregelung der Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen: Kostenanteil Gemeinde 65%, Pauschale pro Sonderschüler Fr. 55'000 (26 x Fr. 55'000 = 1'430'000), Spitalschulen Fr. 5.40 pro Einwohner (7'800 x 5.40 = 42'100) |
| 2200.3635.01 | Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime) | 120'700 | 1'284'000 | Neuregelung der Finanzierung der Sonderschulen, siehe Konto 2200.3631.00 |
| 2200.3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 259'100 | | provisorisch berechneter Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands Sonderschulung Horgen |
| 2990.3631.00 | Beiträge an Kanton (Berufsberatung) | 58'900 | | Kosten für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BBG) |
| 3210.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 44'000 | 37'100 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 3410.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 70'700 | 31'500 | ordentliche Unterhaltsarbeiten / Jahresrevision, zusätzlich zwingender Austausch der Steuerung UV-Desinfektion (keine Ersatzteile mehr erhältlich, Betrieb ohne UV-Desinfektion nicht zulässig) |
| 3410.3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 22'000 | | Anteil Fernwärme Vorder Zelg, bisher im Konto 3410.3120 verbucht |
| 3410.4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule) | -105'000 | -124'800 | neuer Verteilschlüssel, abhängig von der effektiven Nutzung durch die Schule, Gegenkonto 2170.3930.00 |
| 3412.3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 53'000 | | Ausarbeitung Sanierungskonzept als Grundlage «Rasen oder Kunstrasen» mit Grobkostenschätzung (inkl. Sondagen und Labor) |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|---|------------------|------------------|---|
| 3412.3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 6'500 | | Oberflächenbehandlungen und Fundamente ausbessern der Flutlichtmasten (Sihlmatte / Vorder Zelg) |
| 3420.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 32'400 | | Lohnanteil bisher Interne Verrechnung im Konto 3420.3910.00 verbucht |
| 3420.3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 3'500 | | höhere Lohnsumme |
| 3420.3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 42'300 | Lohnaufwand wird neu direkt auf die verschiedenen Aufgabenbereiche aufgeteilt, siehe Konto 3420.3010.00 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Nettoaufwand) | 2'460'000 | 2'346'500 | Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2021 |
| 4210.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege) | 879'400 | 764'000 | vermehrte Nachfrage nach Spitexleistungen |
| 4210.3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 58'300 | 50'800 | höhere Lohnsumme |
| 4210.3130.01 | Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf) | 90'000 | 77'400 | Zunahme Anzahl ausgelieferte Mahlzeiten |
| 4210.3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund) | 27'500 | 20'400 | Lernende Fachfrau/Fachmann Gesundheit (Wechsel Lehrjahr) |
| 4210.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 48'700 | 41'600 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 4210.4240.01 | Entgelte Haus- und Krankenpflege | -745'000 | -600'000 | basierend auf Hochrechnung 2021 |
| 4210.4240.02 | Entgelte Mahlzeitendienst | -110'000 | -90'000 | Zunahme Anzahl ausgelieferte Mahlzeiten |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / (Nettoaufwand) | 899'500 | 768'000 | Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2021 |
| 4310.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 23'400 | 18'000 | höherer Beitrag an SAMOWAR (Anteil Suchtprävention) |
| 4900.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 39'800 | 35'200 | Verlagerung Stellenanteile |
| 4900.3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | 6'000 | | zwei Defibrillatoren an öffentlich zugänglichen Stellen |
| 5120 | Prämienverbilligungen (Nettoertrag) | 5'000 | 6'500 | Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund. |
| 5120.4290.00 | eingelöste Verlustscheine | -10'000 | -13'000 | rückläufiger Ertrag aus der Verlustscheinbewirtschaftung |
| 5220.3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'400'000 | 1'200'000 | mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen |
| 5220.3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 80'000 | 72'000 | mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen |
| 5220.4631.00 | Staatsbeiträge | -994'000 | -601'000 | Erhöhung Staatsbeitrag auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand von 50% auf 70% |
| 5220.4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV | -48'000 | -70'000 | weniger Rückerstattungen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|----------------|--|
| 5310.3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 28'000 | 20'000 | Nichterwerbstätigenbeiträge an AHV, mehr leistungspflichtige Personen |
| 5320.3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 140'000 | 115'000 | mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen |
| 5320.4631.00 | Beiträge des Kantons | -1'463'000 | -1'061'500 | Erhöhung Staatsbeitrag auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand von 50% auf 70% |
| 5320.4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -40'000 | | erstmalige Unterteilung, Schätzung |
| 5320.4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | -10'000 | -42'000 | Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen |
| 5330.3064.00 | Überbrückungsrenten | 16'800 | 9'700 | zusätzlicher Fall mit Überbrückungszuschuss |
| 5440.3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 23'400 | 18'000 | Beitrag an SAMOWAR (Anteil Jugendschutz) |
| 5440.3611.00 | Entschädigungen an Kanton (AJB) | | 309'700 | Finanzierungsablösung der bisherigen Entschädigung an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB), siehe Konto 5440.3631.00 |
| 5440.3631.00 | Beiträge an Kanton (Jugendhilfe) | 954'900 | | Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz regelt mit Wirkung ab dem Jahr 2022 die Finanzierung für die Beschäftigung und Berufsbildung in Berufsbildungsheimen, Platzierungen in die Wohnangebote von Schulheimen, Platzierungen in Pflegefamilien, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und die Sozialpädagogische Familienhilfe ab. Die Gemeinden übernehmen 60% der Kosten. Aufgrund den Berechnungsgrundlagen des Kantons ist im Sinne einer Akontozahlung der Budgetwert von Fr. 984'900 eingestellt worden. |
| 5450.3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH) | 222'600 | 187'800 | gemäss Budget SNH; aufgrund steigender Fallzahlen bei den Berufsbeistandschaften |
| 5450.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'500 | | Elternbrief Pro Juventute, Anschreiben zum Thema «Frühe Kindheit» |
| 5451.3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe) | 3'000 | | Massnahme zum Thema «Frühe Kindheit» mit Förderung der Spielgruppen |
| 5451.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA) | 224'200 | 313'200 | basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) Gemeindefinanzierung (Tarifsubventionen, Defizitbeitrag) der Bereiche Krippen und Tagesfamilien |
| 5451.3636.01 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe) | 18'000 | | Anteil Spielgruppe des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) bisher im Konto 2180.3636.00 budgetiert |
| 5525 | Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose | 0 | | Mit Wirkung ab Juli 2021 sind die Gemeinden für den Vollzug der Überbrückungsleistungen an ältere Arbeitslose im Rahmen der Reform der Ergänzungsleistungen zuständig. Der Nettoaufwand wird vom Bund zurückerstattet. |
| 5590.3612.00 | Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH) | 124'500 | 159'200 | Massnahmen für die berufliche und soziale Integration, Vermeidung von zusätzlichen Sozialhilfekosten, basierend auf dem Budget SNH |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|---|------------------|------------------|--|
| 5710.3637.24 | Beihilfen | 120'000 | 140'000 | weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen |
| 5710.3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 100'000 | 36'500 | mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2021 und Erfahrungszahlen |
| 5710.4631.00 | Staatsbeiträge | -143'500 | -83'300 | Erhöhung Staatsbeitrag auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand von 50% auf 70% |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Nettoaufwand) | 1'540'000 | 1'612'000 | Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt sinken die Ausgaben um Fr. 320'000 und die Einnahmen um Fr. 248'000 |
| 5730.3130.03 | Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda) | 14'700 | | 1/8 des Anteils des vom Kanton zugesprochenen Betrags plus empfohlener Zuschlag von 30% zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahmen siehe Konto 5790.4631.01 |
| 5730.3160.00 | Miete Liegenschaften | 203'900 | 174'300 | zusätzliche Übernahme von Mieten, grösstenteils mit Rückerstattungen der Asyl-Suchenden finanziert (siehe Konto 5730.4637.00) |
| 5730.3611.03 | Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda) | 14'700 | | 1/8 des Anteils des vom Kanton zugesprochenen Betrags plus empfohlener Zuschlag von 30% zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahmen siehe Konto 5790.4631.01 |
| 5730.3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda) | 14'700 | | 1/8 des Anteils des vom Kanton zugesprochenen Betrags plus empfohlener Zuschlag von 30% zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahmen siehe Konto 5790.4631.01 |
| 5730.3614.03 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda) | 14'700 | | 1/8 des Anteils des vom Kanton zugesprochenen Betrags plus empfohlener Zuschlag von 30% zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahmen siehe Konto 5790.4631.01 |
| 5730.3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 28'100 | 91'300 | Ausgaben «Integrationsagenda» auf anderen Konti budgetiert (5730.3130.03/3611.03/3612.03/3614.03) |
| 5730.3637.01 | Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf) | 175'700 | 195'700 | Grundbedarf für 35 Asyl-Suchende |
| 5730.4631.00 | Beiträge des Kantons | -421'000 | -551'000 | leicht weniger Asyl-Suchende, keine Beiträge für Asyl-Suchende nach Ablauf von sieben Aufenthaltsjahren, Entschädigung Integrationsagenda neu im Konto 5790.4361.01 |
| 5730.4637.00 | Beiträge von Asylsuchenden | -100'000 | -79'400 | mehr Asyl-Suchende mit Lohn- und Mietzinsrückerstattungen |
| 5790.3010.09 | Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | -3'700 | keine Mutterschaftsentschädigungen |
| 5790.3130.02 | Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive) | 5'000 | | aufgrund neuer gesetzlicher Grundlage erlaubt |
| 5790.3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Integrationsagenda) | 11'300 | | 1/8 des Anteils des vom Kanton zugesprochenen Betrags zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahme siehe Konto 5790.4631.01 |
| 5790.3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | Supervision |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|----------------|---|
| 5790.3611.03 | Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda) | 11'300 | | 1/8 des Anteils des vom Kanton zugesprochenen Betrags zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahme siehe Konto 5790.4631.01 |
| 5790.3612.03 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda) | 11'300 | | 1/8 des Anteils des vom Kanton zugesprochenen Betrags zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahme siehe Konto 5790.4631.01 |
| 5790.3614.03 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda) | 11'300 | | 1/8 des Anteils des vom Kanton zugesprochenen Betrags zur Nutzung von Integrationsangeboten, Einnahme siehe Konto 5790.4631.01 |
| 5790.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 80'200 | 68'500 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 5790.4631.01 | Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda) | -90'400 | | wirkungszielabhängiger Beitrag des Kantons für die Integrationsangebote des Gemeinde, Ausgaben in der Höhe von Fr. 104'000 in diversen Konti budgetiert |
| 6150.3111.20 | Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr | 9'200 | 3'000 | unter anderem Hard- und Software für Fahrzeugdiagnose |
| 6150.3120.01 | Siedlungsentwässerungsgebühren | 99'200 | 83'700 | Gebührenerhöhung |
| 6150.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 16'800 | 55'300 | neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten Behebung von Schadstellen (Beton/Fugen) |
| 6150.3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 8'700 | | Anteil Fernwärme Vorder Zelg, bisher im Konto 6150.3120.19 verbucht |
| 6150.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 29'100 | 17'000 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |
| 6150.4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | -17'800 | -62'400 | Lohnaufwand wird neu direkt auf die verschiedenen Aufgabenbereiche aufgeteilt |
| 6220.3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund) | 500'700 | 382'900 | Corona-Pandemie bedingter Mehraufwand |
| 6220.4290.00 | übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU) | | -7'700 | Darlehen Ende 2021 zurückbezahlt |
| 7101.3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 36'500 | 1'000 | Ersatzbeschaffung Arbeitsfahrzeug |
| 7101.3111.02 | Anschaffung Wasserzähler | 13'000 | 3'000 | Neuanschaffungen aufgrund Neubauten und Zählerauswechslungen, Zählerauswechslungen bisher im Konto 7101.3151.00 budgetiert |
| 7101.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 35'000 | 30'000 | Kostenanteil Wasserwerk für Infrastrukturplanung (Konzept, Pflichtenheft, Datenmodell), neues Wasserreglement |
| 7101.3143.02 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 93'000 | 80'000 | Rohrbrüche, Kleinreparaturen, Hydrantenkontrollen im bisherigen Umfang, zusätzlich Versenkschütze bei den Schiebern |
| 7101.3143.03 | Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem | 39'300 | 54'800 | neben dem ordentlichen Unterhalt keine weiteren Ausgaben geplant |
| 7101.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 30'100 | prognostizierter Verlust nachdem im Budget 2021 von einem Gewinn ausgegangen wurde, siehe Konto 7101.4510.00 |
| 7101.3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL) | | 164'800 | neues Konto, siehe 7101.3614.01 |
| 7101.3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz) | 78'200 | 30'900 | Abdichtungsarbeiten Reservoir und Dachsanierung, Ersatz Messgeräte |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|----------------|---|
| 7101.3614.01 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL) | 240'000 | | höherer Aufwand beim Lohn und bei den Abschreibungen, zusätzliche Kosten für die Abgeltung von Rechten sowie Pumpenrevisionen und Erneuerung von Messgeräten |
| 7101.3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | | 73'000 | einmaliger Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands Seewasserwerk TRKL im Jahr 2021 |
| 7101.3702.00 | Durchlaufende Beiträge an Gemeinden | | 40'000 | keine durchlaufende Beiträge mehr, siehe auch Konto 7101.4702.00 |
| 7101.4120.00 | Konzession (Installationsbewilligungen) | -3'000 | -9'000 | Anpassung an Erfahrungszahlen |
| 7101.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -44'700 | | prognostizierter Verlust nachdem im Budget 2021 von einem Gewinn ausgegangen wurde, siehe Konto 7101.3510.00 |
| 7101.4702.00 | Durchlaufende Beiträge von Gemeinden | | -40'000 | keine durchlaufende Beiträge mehr, siehe auch Konto 7101.3702.00 |
| 7201.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 45'200 | 37'100 | Verlagerung Stellenanteile |
| 7201.3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal) | | 464'000 | neues Konto, siehe 7201.3614.00 |
| 7201.3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal) | 604'000 | | bisher unter Konto 7201.3612.00 budgetiert, eigene Vermögensfähigkeit des Zweckverbands löst zusätzliche Kapitalkosten aus, Minderaufwand siehe Konto 7201.3660.20 |
| 7201.3661.20 | Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 899'100 | | provisorisch berechneter Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands ARA Sihltal |
| 7201.4240.01 | Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung) | -1'099'000 | -873'700 | Gebührenerhöhung um 25% |
| 7201.4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | -748'300 | -153'600 | höherer prognostizierter Verlust der Abwasserbeseitigung |
| 7301.3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000 | 600 | Revision Kartonpresse |
| 7301.3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | | 24'900 | prognostizierter (kleiner) Verlust bei Abfallbeseitigung |
| 7301.4240.04 | Vorgezogene Entsorgungsgebühren | -15'000 | -22'000 | Rückgang Entschädigung Bruchglas |
| 7301.4250.01 | Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen | -29'200 | -35'000 | Rückgang Altpapierelerlös |
| 7500.3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000 | 500 | Massnahmen zur Förderung der Biodiversität |
| 7610.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 31'700 | 24'800 | Verlagerung Stellenanteile |
| 7690.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte) | 0 | 80'000 | Voruntersuchung Ablagerungsstandorte (alte Mülldeponien) im Jahr 2021 einmalig angefallen |
| 7690.3132.01 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster) | 22'700 | | Erstellung Lärmschutzkataster durch externen Fachspezialisten |
| 7710.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 27'100 | 3'500 | Sanierung Holzwerk am Friedhofgebäude, Unterhaltsarbeiten Friedhofmauer |
| 7900.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'000 | | Verlagerung Stellenanteile |
| 7900.3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 11'000 | 44'000 | Restaufwand für Massnahmenplanung Naturgefahren und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|--|----------------|----------------|--|
| 7900.3612.00 | Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ) | 28'300 | 25'300 | gemäss Budgetangaben ZPZ |
| 8200.3130.03 | Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag) | | 98'000 | neues Konto, siehe 8200.3614.00 |
| 8200.3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 5'500 | | Kosten Wanderwegunterhalt im Umfang der letzten Jahre |
| 8200.3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag) | 77'200 | | Kostenanteil gemäss Forstreviervertrag, Leistungsvereinbarung und Bewirtschaftungsvertrag, bisher im Konto 8200.3130.03 verbucht |
| 8500.3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 9'000 | | Beizug Fachpersonen für Aufbereitung kommunales Standortmarketing mit Verlinkung auf Webseite |
| 8710.4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert) | -10'500 | -15'000 | Finanzierung des tieferen Gemeindebeitrags (siehe Konto 8710.3635.00) durch Einnahmen aus der Solarbörse |
| 8791.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'600 | 39'200 | Verlagerung Stellenanteile |
| 8791.3130.19 | übrige Dienstleistungen Dritter | 25'000 | 500 | Reinigung Scheune von Holzstaub und Schnitzelablagerungen (Brandpräventionsmassnahme) |
| 8791.3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 46'500 | 25'900 | ordentliche Unterhaltsarbeiten, zusätzlich Einbau Anschlussstutzen für Notheizungen bei den Zentralen Schwerzi und Sonnegg (Massnahme aus Notfall-Planung) |
| 9100.4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 1'059'700 | 750'000 | abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen |
| 9100.4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | -4'250'000 | -3'400'000 | Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen |
| 9100.4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -450'000 | -400'000 | Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen |
| 9100.4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -90'100 | -70'000 | abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen |
| 9100.4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 214'700 | 150'000 | abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen |
| 9100.4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -340'000 | -400'000 | Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen |
| 9100.4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -30'000 | -50'000 | Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen |
| 9100.4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -80'000 | -110'000 | abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen |
| 9101.3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | 10'000 | | Erwartung höherer Ausstand von uneinbringlichen Forderungen gegenüber Vorjahr |
| 9101.4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -3'700'000 | -3'300'000 | optimistischere Prognose aufgrund von drei bekannten Fällen (ca. zwei Drittel der geplanten Einnahmen) |
| 9300.4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | -1'377'000 | -1'601'000 | für das Jahr 2022 abgegrenzter Ressourcenzuschuss; Annahmen: 7970 Einwohner, kantonale Steuerkraft von Fr. 3'700, Steuereinnahmen Gemeinde gemäss Budget (Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen berücksichtigt) |

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

| Konto-Nr. | Kontobezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Bemerkungen |
|--------------|---|----------------|----------------|---|
| 9610.3401.01 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 7'800 | 1'800 | Zinsen von langjährigen Darlehen werden im letzten Jahr der Laufzeit den kurzfristigen Zinsen zugewiesen (siehe Konto 9610.3401.02) |
| 9610.3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 55'000 | 50'000 | Mehraufwand Verzinsung Depotleistungen für Grundstückgewinnsteuern |
| 9630.3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 48'300 | 34'900 | Verlagerung Stellenanteile |
| 9630.3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen | 10'000 | | Aufwertung gemeinsame Umgebung (Liegenschaft Heuackerstrasse 3) |
| 9630.3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen | 80'000 | 52'000 | Budget im Rahmen der Unterhaltspauschalen, zusätzlich Sanierung Holzwerk bei der Liegenschaft In der Schwerzi 5 und Ersatz der Gasheizung und des Boilers in der Liegenschaft Sihltalstrasse 79 |
| 9630.3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 8'000 | 4'500 | zusätzliche Gartenunterhaltsarbeiten bei der Liegenschaft Neue Dorfstrasse 12 |
| 9630.3439.50 | Planungen und Projektierungen Dritter | 50'000 | 25'000 | Teilkosten Gestaltungsplan für die Liegenschaften Sihltalstrasse 73-79, wegen Verzögerungen inkl. vorgesehener Anteil für das Jahr 2021 |
| 9630.3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten | 5'000 | | Anteil Fernwärme Vorder Zelg, bisher im Konto 9630.3439.10 verbucht |
| 9630.3930.01 | Interne Verrechnung ICT | 6'800 | 3'500 | Gesamtausgaben siehe ICT (0225), Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze |