



Politische Gemeinde 8802 Kilchberg

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Gemeinderat	10.03.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	15.03.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.03.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.04.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	21.06.2022
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	5 - 20
2 Anträge und Beschlüsse	21 - 24
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	25 - 26
4 Vollständigkeitserklärung	27
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	29 - 30
6 Erfolgsrechnung	31
7 Investitionsrechnungen	32 - 33
8 Bilanz	34 - 35
9 Geldflussrechnung	36 - 37
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	38
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	38 - 39
Organisationseinheiten	40
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	41
Eventualforderungen	42
Anlagenspiegel Finanzvermögen	43 - 44
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	45 - 58
Beteiligungsspiegel	59 - 63
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	64
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	65
Leasingverträge	-

	Seite
Rückstellungsspiegel	66 - 67
Eigenkapitalnachweis	68
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	-
Wohnraumfonds	-
Sonderrechnungen	69 - 75
Haushaltsgleichgewicht	76 - 77
Finanzkennzahlen	78
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	79
Weitere Offenlegungen	

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	81 - 93
12	Erfolgsrechnung	94 - 149
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	150 - 154
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	155 - 163
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	164 - 165
16	Bilanz	166 - 176

Kontakt

Gemeinde Kilchberg
 Bereich Finanzen
 Alte Landstrasse 110
 8802 Kilchberg

Ressortvorsteher Finanzen/Steuern: Dr. Peter Barmettler
 Leiter Bereich Finanzen: Pascal Schibler
 Telefon: 044 716 32 52
 E-Mail: pascal.schibler@kilchberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Kurzkommentar

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 6'427'870.91 (Budget CHF 135'500.00) ab. Der Aufwand beträgt CHF 117'437'225.20 (Budget CHF 120'937'900.00) und der Ertrag CHF 123'865'096.11 (Budget CH 121'073'400.00).

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 3'559'169.99 (Budget CHF 18'440'000.00) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von CHF 662'931.11 (Budget CHF 1'800'000.00) ab.

Die Bilanz schliesst mit Aktiven und Passiven von CHF 179'539'522.09 (Vorjahr CHF 165'759'653.31) ab.

Die nachfolgenden Positionen haben im Wesentlichen zum besseren Rechnungsergebnis geführt:

- Mehreinnahmen bei Gemeindesteuern CHF 2.7 Mio.
- Auflösen von Rückstellungen für Grundstückgewinnsteuer CHF 1.8 Mio.
- Tiefere Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen (Allgemeiner Haushalt) CHF 1.4 Mio.

Da die neuste Schätzung des Kantonsmittels der relativen Steuerkraft 2021 (ohne Stadt Zürich) nun bei CHF 3'950.00 (Budget CHF 3'592.00) liegt, fällt die Ressourcenabschöpfung, trotz höherer Gemeindesteuereinnahmen, in etwa gleich hoch aus wie budgetiert. Gemäss aktueller Berechnung muss die Gemeinde Kilchberg rund CHF 55'034'000.00 (Budget CHF 55'178'000.00) an den Kanton zahlen.

Erfolgsrechnung – Nettoaufwendungen je Funktion

Abweichungen über CHF 100'000.00 (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) werden nachfolgend erläutert.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'048'023.51	4'748'600	700'576.49	14.8%
0110	Legislative	145'757.46	147'400	1'642.54	1.1%
0120	Exekutive	486'940.32	514'000	27'059.68	5.3%
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	875'350.94	1'185'300	309'949.06	26.1%
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	2'453'365.29	2'725'400	272'034.71	10.0%
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	86'609.50	176'500	89'890.50	50.9%

0210 – Finanz- und Steuerverwaltung

Auflösen von Rückstellungen für Prozesskosten (Rekurse bei Grundstückgewinnsteuern).

0220 – Allgemeine Dienste, Übrige

Die einmaligen Mehrkosten für die unvorhergesehene Archivdekontamination und die befristete Unterstützung von externen Unternehmen zur ordentlichen Bewältigung der Kernaufgaben konnten durch grössere Einsparungen im budgetierten Sachaufwand sowie höheren Gebühreneinnahmen (im Bauwesen) kompensiert werden.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'788'894.63	3'223'900	1'435'005.37	44.5%
1110	Polizei	414'148.61	394'400	-19'748.61	-5.0%
1120	Verkehrssicherheit	-82'197.22	-130'000	-47'802.78	-36.8%
1200	Rechtssprechung	58'453.35	69'000	10'546.65	15.3%
1400	Allgemeines Rechtswesen	723'589.41	965'200	241'610.59	25.0%
1500	Feuerwehr	613'291.08	647'100	33'808.92	5.2%
1610	Militärische Verteidigung	1'687.65	1'211'000	1'209'312.35	99.9%
1620	Zivilschutz	58'206.85	66'600	8'393.15	12.6%
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'714.90	600	-1'114.90	-185.8%

1400 – Allgemeines Rechtswesen

Die Entschädigungen für Beistandschaften sind in der Funktion 5450 – Leistungen an Familien zu verbuchen (Hinweis aus aufsichtsrechtlichen Prüfungen des Gemeindeamtes).

1610 – Militärische Verteidigung

Die geplanten Abschreibungen konnten, aufgrund von Verzögerungen beim Projekt Sanierung Schiessanlage, nicht vorgenommen werden.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
2	BILDUNG	16'950'849.55	17'369'100	418'250.45	2.4%
2110	Kindergarten	1'500'396.19	1'605'200	104'803.81	6.5%
2120	Primarstufe	6'352'896.89	6'749'900	397'003.11	5.9%
2130	Sekundarstufe	3'086'625.91	2'979'200	-107'425.91	-3.6%
2140	Musikschulen	926'268.72	881'500	-44'768.72	-5.1%
2170	Schulliegenschaften	1'859'084.31	1'904'900	45'815.69	2.4%
2180	Tagesbetreuung	603'835.06	422'100	-181'735.06	-43.1%
2190	Schulleitung	524'130.17	564'300	40'169.83	7.1%
2191	Schulverwaltung	568'283.09	634'600	66'316.91	10.5%
2192	Volksschule, Sonstiges	505'652.02	404'600	-101'052.02	-25.0%
2200	Sonderschulen	1'008'486.73	1'196'300	187'813.27	15.7%
2300	Berufliche Grundbildung	3'225.00	1'300	-1'925.00	-148.1%
2990	Bildung, Übriges	11'965.46	25'200	13'234.54	52.5%

2110 – Kindergarten

Die Kosten für die Schülertransporte sind neu in der Funktion 2192 – Volksschule, Sonstiges verbucht.

2120 – Primarstufe

Die Kosten für die Schülertransporte sind neu in der Funktion 2192 – Volksschule, Sonstiges verbucht. Aufgrund von COVID wurden weniger Exkursionen/Lager durchgeführt. Zudem konnten grössere Einsparungen (Rotationsgewinne) bei den vom Kanton besoldeten Lehrpersonen realisiert werden.

2130 – Sekundarstufe

Neun Jugendliche mehr an Gymnasien als budgetiert.

2180 – Tagesbetreuung

Der Kostendeckungsgrad beträgt 64.4% (Budget 76.8%). COVID führte zu höherem Personalaufwand wegen der Vermeidung von Klassendurchmischung. Eine höhere Auslastung konnte wegen COVID nicht erreicht werden, da während der Homeoffice-Pflicht verschiedene Eltern die Kinder zu Hause behielten.

2192 – Volksschule, Sonstiges

Die Kosten für die Schülertransporte aller Stufen werden nun zentral in dieser Funktion verbucht. Die Entschädigung an den Schulpsychologischen Dienst fiel tiefer aus.

2200 – Sonderschulen

Es wurden weniger Kinder an Sonderschulen unterrichtet.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'759'850.13	1'424'500	-335'350.13	-23.5%
3110	Museen und bildende Kunst	93'081.00	108'300	15'219.00	14.1%
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'905.70	15'200	2'294.30	15.1%
3210	Bibliotheken und Literatur	93'135.43	86'200	-6'935.43	-8.0%
3220	Musik und Theater	47'000.00	54'000	7'000.00	13.0%
3290	Kultur, Übriges	126'258.55	181'200	54'941.45	30.3%
3320	Massenmedien	21'200.75	21'600	399.25	1.8%
3410	Sport	85'500.00	87'000	1'500.00	1.7%
3411	Sportanlage Hochweid	217'239.83	305'900	88'660.17	29.0%
3412	Hallenbad Hochweid	837'684.37	277'500	-560'184.37	-201.9%
3413	Seebad Kilchberg	116'122.36	218'300	102'177.64	46.8%
3414	Bootsplätze	-83'559.54	-106'000	-22'440.46	-21.2%
3420	Freizeit	193'281.68	175'300	-17'981.68	-10.3%

3412 – Hallenbad Hochweid

Die Einnahmen sind COVID-bedingt weiterhin tiefer ausgefallen.

3413 – Seebad Kilchberg

Zu hohe Budgetierung der Lohnkosten und tiefere Unterhaltskosten führen zu einem besseren Ergebnis im Seebad.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
4	GESUNDHEIT	3'818'626.04	3'642'500	-176'126.04	-4.8%
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	15'740.20	28'000	12'259.80	43.8%
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'698'748.95	2'609'500	-89'248.95	-3.4%
4210	Ambulante Krankenpflege	-49'724.28	-68'100	-18'375.72	-27.0%
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	884'998.25	803'000	-81'998.25	-10.2%
4220	Rettungsdienste	100'708.30	100'900	191.70	0.2%
4310	Alkohol- und Drogenprävention	33'215.00	38'000	4'785.00	12.6%
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	6'394.95		-6'394.95	n.a.
4330	Schulgesundheitsdienst	99'525.28	94'600	-4'925.28	-5.2%
4340	Lebensmittelkontrolle	581.85	1'000	418.15	41.8%
4900	Gesundheitswesen, Übriges	28'437.54	35'600	7'162.46	20.1%

Keine Abweichungen über CHF 100'000.00 im Hauptbereich 4 – GESUNDHEIT.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'877'786.04	4'975'100	97'313.96	2.0%
5120	Prämienverbilligungen	-647.73		647.73	n.a.
5220	Ergänzungsleistungen IV	431'451.25	388'300	-43'151.25	-11.1%
5230	Invalidenheime	12'000.00	12'000	0.00	0.0%
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'631.45	-10'800	-27'431.45	-254.0%
5320	Ergänzungsleistungen AHV	930'767.70	1'019'500	88'732.30	8.7%
5350	Leistungen an das Alter	130'496.10	164'200	33'703.90	20.5%
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	7'416.10	26'000	18'583.90	71.5%
5440	Jugendschutz	473'839.96	440'400	-33'439.96	-7.6%
5450	Leistungen an Familien	470'353.25	350'000	-120'353.25	-34.4%
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	-25'310.84	-700	24'610.84	3515.8%
5590	Arbeitslosigkeit	24'878.00	62'100	37'222.00	59.9%
5600	Sozialer Wohnungsbau	53'175.95	70'000	16'824.05	24.0%
5710	Beihilfen / Zuschüsse	452'801.17	575'800	122'998.83	21.4%
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'022'298.75	1'018'500	-3'798.75	-0.4%
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'765.50	10'000	7'234.50	72.3%
5730	Asylwesen	87'118.42	135'300	48'181.58	35.6%
5790	Fürsorge, Übriges	772'751.01	699'500	-73'251.01	-10.5%
5920	Hilfsaktionen im Inland	15'000.00	15'000	0.00	0.0%

5450 – Leistungen an Familien

Die Entschädigungen für Beistandschaften sind in dieser Funktion zu verbuchen (Hinweis aus aufsichtsrechtlichen Prüfungen des Gemeindeamtes).

5710 – Beihilfen / Zuschüsse

Mit der EL-Reform wurden die Mietzinsmaxima erhöht, sodass weniger Mietzinszuschüsse beansprucht wurden. Im Weiteren gab es höhere Rückforderungen aus Nachlässen.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'014'758.16	2'989'500	-25'258.16	-0.8%
6150	Gemeindestrassen	1'828'000.26	1'920'100	92'099.74	4.8%
6180	Privatstrassen	-12'971.25	-13'500	-528.75	-3.9%
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	262'881.00	279'000	16'119.00	5.8%
6220	Regionalverkehr	904'368.55	795'000	-109'368.55	-13.8%
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	23'870.00	2'400	-21'470.00	-894.6%
6310	Schifffahrt	8'609.60	6'500	-2'109.60	-32.5%

6220 – Regionalverkehr

Nachforderung ZVV bezüglich COVID-Mindereinnahmen (höheres Defizit beim öffentlichen Verkehr).

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	986'259.36	952'300	-33'959.36	-3.6%
7100	Wasserversorgung (allgemein)	71'585.25	76'500	4'914.75	6.4%
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	24'575.08	47'400	22'824.92	48.2%
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	54'191.12	58'800	4'608.88	7.8%
7410	Gewässerverbauungen	69'381.89	100'200	30'818.11	30.8%
7500	Arten- und Landschaftsschutz	16'900.00	13'100	-3'800.00	-29.0%
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'780.80	1'100	-4'680.80	-425.5%
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'504.75		-3'504.75	n.a.
7710	Friedhof und Bestattung	607'015.91	484'200	-122'815.91	-25.4%
7900	Raumordnung	133'324.56	171'000	37'675.44	22.0%

7710 – Friedhof

Zur Einführung des neuen Leiters Bereich Friedhof war die Stelle teilweise doppelt besetzt. Zudem mussten aufgrund der höheren Anzahl Todesfälle entsprechend mehr Dienstleistungen von Dritten bezogen werden.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-960'489.80	-706'500	253'989.80	36.0%
8130	Produktionsverbesserungen Vieh		500	500.00	100.0%
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'772.35	5'000	1'227.65	24.6%
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	15'247.50	14'900	-347.50	-2.3%
8300	Jagd und Fischerei	2'500.00	2'500	0.00	0.0%
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'189.00	9'100	-89.00	-1.0%
8600	Banken und Versicherungen	-878'616.70	-590'000	288'616.70	48.9%
8710	Elektrizität (allgemein)	-141'052.00	-148'500	-7'448.00	-5.0%
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	28'470.05		-28'470.05	n.a.

8600 – Banken und Versicherungen

Der Gewinnanteil der ZKB fiel höher als erwartet aus.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
9	FINANZEN UND STEUERN	-36'284'557.62	-38'619'000	-2'334'442.38	-6.0%
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-86'811'396.16	-84'105'000	2'706'396.16	3.2%
9101	Sondersteuern	-10'079'667.95	-8'553'000	1'526'667.95	17.8%
9300	Finanz- und Lastenausgleich	55'060'652.00	55'178'000	117'348.00	0.2%
9610	Zinsen	-628'893.25	-559'100	69'793.25	12.5%
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-293'406.57	-324'800	-31'393.43	-9.7%
9631	Gutsbetriebe	98'088.57	190'800	92'711.43	48.6%
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV	-54'200.00	-566'600	-512'400.00	-90.4%
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	11.78		-11.78	n.a.
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	-3'616.95	-14'800	-11'183.05	-75.6%
9999	Abschluss	6'427'870.91	135'500	-6'292'370.91	-4643.8%

9100 – Allgemeine Gemeindesteuern

Bei den Einkommenssteuern wurden rund CHF 3.9 Mio. und bei den Vermögenssteuern rund CHF 2.0 Mio. mehr eingenommen. Bei den Gewinnsteuern gab es rund CHF 3.1 Mio. und bei den Kapitalsteuern rund CHF 0.1 Mio. Mindereinnahmen zu verzeichnen.

9101 – Sondersteuern

Auflösen von Rückstellungen (Rekurse bei Grundstückgewinnsteuern).

9300 – Finanz- und Lastenausgleich

Mit dem Anstieg des Kantonsmittel von CHF 3'592.00 auf CHF 3'950.00 fällt die Mehrabschöpfung der höheren Steuereinnahmen in diesem Jahr aus.

Investitionsrechnung – Nettoinvestitionen je Funktion**Verwaltungsvermögen**

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	602'560.70	4'210'000	3'607'439.30	85.7%
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	101'430.00	60'000	-41'430.00	-69.1%
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	501'130.70	4'150'000	3'648'869.30	87.9%

0290 – Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.

Alte Landstrasse 166; Projekt durch Schutzfestsetzung blockiert (Bäume und Parkanlage)

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13'483.30	1'400'000	1'386'516.70	99.0%
1400	Allgemeines Rechtswesen	0.00	200'000	200'000.00	100.0%
1610	Militärische Verteidigung	13'483.30	1'200'000	1'186'516.70	98.9%

1400 – Allgemeines Rechtswesen

GIS-Update; Verschieben auf 2023

1610 – Militärische Verteidigung

Schützenhaus und Scheibenstand; Projektausführung wegen Verzögerungen ins 2022 verschoben

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
2	BILDUNG	771'896.61	200'000	-571'896.61	-285.9%
2130	Sekundarstufe	42'829.30	0	-42'829.30	n.a.
2170	Schulliegenschaften	729'067.31	200'000	-529'067.31	-264.5%

2170 – Schulliegenschaften

Sekundarschulhaus; Innenverdichtung (gebundene Ausgabe)

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	150'528.10	1'820'000	1'669'471.90	91.7%
3110	Museen und bildende Kunst	0.00	300'000	300'000.00	100.0%
3411	Sportanlage Hochweid	0.00	880'000	880'000.00	100.0%
3412	Hallenbad Hochweid	160'528.10	650'000	489'471.90	75.3%
3420	Freizeit	-10'000.00	-10'000	0.00	0.0%

3110 – Museen und bildene Kunst

Alte Landstrasse 170; Fensterersatz ins 2023 verschoben

3411 – Sportanlage Hochweid

Mehrgenerationenpark; Projektunterbruch infolge eines Rekurses.

3412 – Hallenbad Hochweid

Erneuerungen; Bei Sanierung abgespeckte Variante ausgeführt.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
6	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'059'424.52	6'130'000	5'070'575.48	82.7%
6150	Gemeindestrassen	1'059'424.52	5'870'000	4'810'575.48	82.0%
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	0.00	260'000	260'000.00	100.0%

6150 – Gemeindestrassen

Diverse Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Arbeiten können erst ab 2022 ausgeführt werden.

6210 – Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

Diverse Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Arbeiten können erst ab 2022 ausgeführt werden.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	892'057.89	4'070'000	3'177'942.11	78.1%
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	188'546.85	1'420'000	1'231'453.15	86.7%
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	515'559.62	2'370'000	1'854'440.38	78.2%
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'827.02	220'000	218'172.98	99.2%
7710	Friedhof und Bestattung	4'785.40	0	-4'785.40	n.a.
7900	Raumordnung	181'339.00	60'000	-121'339.00	-202.2%

7101 – Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

Diverse Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Arbeiten können erst ab 2022 ausgeführt werden.

7201 – Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

Diverse Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Arbeiten können erst ab 2022 ausgeführt werden.

7301 – Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]

Entsorgungsstellen; Projekt auf 2024 verschoben

7900 – Raumordnung

Aktivierung für Vorplanung und teilweise Aufwendungen aus dem Jahr 2020 (total rund CHF 73'900.00). Die verbleibenden Mehrkosten von rund CHF 47'500.00 entstanden durch das aufwendigere Mitwirkungsverfahren (zwei Bevölkerungskonferenzen) und deren Auswertungen.

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'218.87	610'000	540'781.13	88.7%
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	69'218.87	410'000	340'781.13	83.1%
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	0.00	200'000	200'000.00	100.0%

8721 – Gasversorgung [Gemeindebetrieb]

Bahnhofstrasse Süd; Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop

8731 – Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]

Instandsetzung; Das Vorhaben befindet sich noch in der Konzeptphase (evtl. Kombination mit Seewasserwärme).

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
9	FINANZEN	-3'559'169.99	-18'440'000	-14'880'830.01	-80.7%
9999	Abschluss	-3'559'169.99	-18'440'000	-14'880'830.01	-80.7%

9999 – Abschluss

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind mit CHF 3'559'169.99 (Budget CHF 18'440'000.00) umgesetzt.

Finanzvermögen

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung RG 2021/BU 2021	
9	FINANZEN				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	662'931.11	1'800'000	1'137'068.89	63.2%
9999	Abschluss	-662'931.11	-1'800'000	-1'137'068.89	-63.2%

9630 – Liegenschaften des Finanzvermögens

Diverse Projekte konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Arbeiten können erst ab 2022 ausgeführt werden.

9999 – Abschluss

Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen sind mit CHF 662'931.11 (Budget CHF 1'800'000.00) umgesetzt.

Antrag des Gemeinderats

1 Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Kilchberg genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Kilchberg weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	117'437'225.20
	Gesamtertrag	Fr.	123'865'096.11
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	6'427'870.91
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'979'583.54
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	420'413.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-3'559'169.99
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	717'131.11
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	54'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-662'931.11
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'539'522.09

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 26'183'825.00.

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

8802 Kilchberg, 15.03.2022

Gemeinderat Kilchberg

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Kilchberg in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 15.03.2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	117'437'225.20
	Gesamtertrag	Fr.	123'865'096.11
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	6'427'870.91
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'979'583.54
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	420'413.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-3'559'169.99
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	717'131.11
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	54'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-662'931.11
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'539'522.09

- 1 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 26'183'825.00.
- 2 Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgender Bemerkung Anlass:
Die Jahresrechnung des Zweckverbandes Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon lag – entgegen der Vorgabe von Art. 14 Ziff. 5 der Zweckverbandstatuten – zum Zeitpunkt des RPK-Abschieds nicht vor (weder beim Gemeinderat, noch bei den beiden RPKs der politischen Gemeinde bzw. des Zweckverbandes). Entsprechend konnte der vom Zweckverband der Gemeinde Kilchberg in Rechnung gestellte Saldobetrag im Umfang von rund 2.3 Mio. CHF nicht überprüft werden.

Im Übrigen stellt die Rechnungsprüfungskommission fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Kilchberg finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Kilchberg entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

8802 Kilchberg, 13.04.2022

Rechnungsprüfungskommission Kilchberg

Walter Siegenthaler
Präsident

Dr. Christoph Rohner
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Kilchberg am 21.06.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	117'437'225.20
	Gesamtertrag	Fr.	123'865'096.11
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	6'427'870.91
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'979'583.54
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	420'413.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-3'559'169.99
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	717'131.11
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	54'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-662'931.11
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	179'539'522.09

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 26'183'825.00.

8802 Kilchberg, 21.06.2022

Namens der Gemeindeversammlung Kilchberg

Martin Berger
Gemeindepräsident

Daniel Nehmer
Gemeindeschreiber

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle

der

politischen Gemeinde Kilchberg

Balmer-Etienne AG

Bederstrasse 66

Postfach

8027 Zürich

Telefon +41 44 283 80 80

info@balmer-etienne.ch

balmer-etienne.ch

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der politischen Gemeinde Kilchberg, bestehend aus Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeinderates

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die rechtmässige Rechnungslegung sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben die Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Schweizer Prüfungsstandards, insbesondere dem Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderechnung", vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

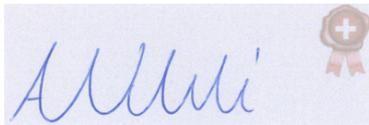
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde, den Leumund und die Unabhängigkeit erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

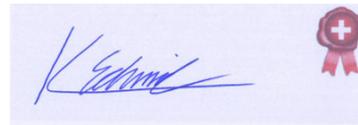
Zürich, 7. April 2022

KSC/ka

Balmer-Etienne AG



Alois Köchli
Zugelassener Revisionsexperte
(leitender Revisor)



ppa. Katrin Schmid
Zugelassene Revisionsexpertin

Jahresrechnung 2021

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

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

8802 Kilchberg, 10.03.2022

Politische Gemeinde Kilchberg

Dr. Peter Barmettler
Finanzvorsteher

Pascal Schibler
Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	6'427'870.91	135'500	6'427'870.91	135'500	0.00	
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	0.00	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	-	1'196'243.61	1'115'200
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	0.00	-	1'713'553.03	273'300
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	777'291.15	2'293'700	309'948.88	1'757'800	467'342.27	535'900
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'392'354.29	1'310'400	196'110.68	195'200	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'713'553.03	273'300	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	6'883'963.32	3'466'300	6'933'930.47	2'088'500	-49'967.15	1'377'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'559'169.99	18'440'000	2'784'017.63	13'820'000	775'152.36	4'620'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	3'324'793.33	-14'973'700	4'149'912.84	-11'731'500	-825'119.51	-3'242'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	193%	19%	249%	15%	-6%	30%

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

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

Richtwerte

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasser-		Abfall-		Gas-		Wärme-	
	Rechnung	Budget	beseitigung	Budget	wirtschaft	Budget	versorgung	Budget	verbund	Budget
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	567'530.48	471'700	552'629.93	513'200	64'345.48	49'500	0.00	0	11'737.72	80'800
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1'713'553.03	273'300	0.00	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	212'590.58	228'200	194'612.79	225'600	10'885.97	14'800	22'909.10	31'200	26'343.83	36'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	780'121.06	699'900	747'242.72	738'800	75'231.45	64'300	-1'690'643.93	-242'100	38'081.55	116'900
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	188'546.85	1'420'000	515'559.62	2'370'000	1'827.02	220'000	69'218.87	410'000	0.00	200'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	591'574.21	-720'100	231'683.10	-1'631'200	73'404.43	-155'700	-1'759'862.80	-652'100	38'081.55	-83'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	414%	49%	145%	31%	4118%	29%	-2442%	-59%	0%	58%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Personalaufwand	17'021'407.84	17'282'400	16'067'120.19
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'101'321.02	13'165'500	12'132'686.36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	517'685.87	2'084'200	396'621.26
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'392'354.29	1'310'400	2'982'478.28
36 Transferaufwand	81'106'582.74	81'036'300	70'239'453.48
37 Durchlaufende Beiträge	71'200.00	80'000	30'400.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>113'210'551.76</i>	<i>114'958'800</i>	<i>101'848'759.57</i>
40 Fiskalertrag	96'864'438.43	92'854'000	82'717'094.32
41 Regalien und Konzessionen	19'867.65	20'000	19'767.30
42 Entgelte	11'958'133.58	12'928'900	13'422'000.19
43 Übrige Erträge	49'764.95	100'000	159'577.50
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'713'553.03	273'300	13'757.10
46 Transferertrag	6'199'705.32	5'726'100	6'110'772.23
47 Durchlaufende Beiträge	71'200.00	80'000	30'400.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>116'876'662.96</i>	<i>111'982'300</i>	<i>102'473'368.64</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	3'666'111.20	-2'976'500	624'609.07
34 Finanzaufwand	1'690'755.89	3'466'800	1'491'625.33
44 Finanzertrag	4'452'515.60	6'578'800	4'616'443.73
Ergebnis aus Finanzierung	2'761'759.71	3'112'000	3'124'818.40
Operatives Ergebnis	6'427'870.91	135'500	3'749'427.47
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	2'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	-2'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	6'427'870.91	135'500
		1'749'427.47	
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'535'917.55	2'512'300	3'525'689.04
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'535'917.55	2'512'300	3'525'689.04
Total Aufwand	117'437'225.20	120'937'900	108'866'073.94
Total Ertrag	123'865'096.11	121'073'400	110'615'501.41

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	2'211'904.85	17'300'000	6'133'388.01
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	412'912.01	630'000	199'409.80
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	3'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'354'766.68	740'000	551'270.18
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		3'979'583.54	18'670'000	6'887'067.99
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	410'413.55	220'000	465'656.60
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	10'000	10'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		420'413.55	230'000	475'656.60
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'979'583.54	18'670'000	6'887'067.99
Total Investitionseinnahmen		420'413.55	230'000	475'656.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-3'559'169.99	-18'440'000	-6'411'411.39
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	662'931.11	1'800'000	1'003'432.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	54'200.00	0	0.00
Total Ausgaben		717'131.11	1'800'000	1'003'432.90
80	Verkauf von Sachanlagen	54'200.00	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		54'200.00	0	0.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		717'131.11	1'800'000	1'003'432.90
Total Einnahmen		54'200.00	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-662'931.11	-1'800'000	-1'003'432.90

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32'235'220.73	38'514'069.03
101	Forderungen	19'882'946.49	38'773'772.48
102	Kurzfristige Finanzanlagen	29'700'000.00	25'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	462'314.35	266'526.30
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	46'136.50	54'841.15
	Umlaufvermögen	82'326'618.07	102'609'208.96
107	Langfristige Finanzanlagen	15'075'297.82	5'087'986.06
108	Sachanlagen FV	52'324'398.80	53'027'109.61
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	67'399'696.62	58'115'095.67
	Total Finanzvermögen	149'726'314.69	160'724'304.63
140	Sachanlagen VV	13'459'638.71	14'820'978.24
142	Immaterielle Anlagen	214'666.07	550'043.98
144	Darlehen	19'999.96	9'999.96
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'000.00	3'000.00
146	Investitionsbeiträge	2'336'033.88	3'431'195.28
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	16'033'338.62	18'815'217.46
	Total Verwaltungsvermögen	16'033'338.62	18'815'217.46
	Total Aktiven	165'759'653.31	179'539'522.09
	* Total Anlagevermögen	83'433'035.24	76'930'313.13

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	32'661'196.90	36'640'071.50
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'905'126.73	1'917'794.74
205	Kurzfristige Rückstellungen	51'564'009.20	46'715'663.20
	Kurzfristiges Fremdkapital	86'130'332.83	85'273'529.44
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	46'504'000.00	55'034'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'916'443.60	1'919'154.28
	Langfristiges Fremdkapital	48'420'443.60	56'953'154.28
	Total Fremdkapital	134'550'776.43	142'226'683.72
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'688'272.69	6'170'963.27
291	Fonds im Eigenkapital	764'650.10	958'050.10
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	7'452'922.79	7'129'013.37
294	Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00	4'000'000.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	19'755'954.09	26'183'825.00
	Zweckfreies Eigenkapital	23'755'954.09	30'183'825.00
	Total Eigenkapital	31'208'876.88	37'312'838.37
	Total Passiven	165'759'653.31	179'539'522.09

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021	Rechnung 2020
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	6'427'870.91	1'749'427.47
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	777'291.15	598'165.15
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	674'480.23	-3'562'958.03
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	195'788.05	16'450.65
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-8'704.65	13'133.81
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	36'172.00	33'352.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-54'200.00	0.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	5'274'185.58	6'308'161.92
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-47'344.67	421'041.55
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	3'681'654.00	4'056'174.09
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-321'198.74	2'968'721.18
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	2'000'000.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	-49'014.95	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		16'586'978.91	14'601'669.79
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'979'583.54	-6'887'067.99
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	420'413.55	475'656.60
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'559'169.99	-6'411'411.39
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	60'012.68	884'597.08
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	49'014.95	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-3'450'142.36	-5'526'814.31

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	14'687'311.76	-9'691.19
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-702'710.81	-1'026'973.10
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-36'172.00	-33'352.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	54'200.00	0.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		14'002'628.95	-1'070'016.29
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		10'552'486.59	-6'596'830.60
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-19'565'306.22	4'456'206.30
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-1'295'310.98	-11'327'910.42
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-20'860'617.20	-6'871'704.12
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		6'278'848.30	1'133'135.07
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		32'235'220.73	31'102'085.66
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		38'514'069.03	32'235'220.73
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		6'278'848.30	1'133'135.07

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er **kann gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt werden**.

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00** liegt (GR-Beschluss Nr. 2017-100 vom 04.07.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von CHF 50'000.00** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2020-193 (Budget 2021) vom 22.09.2020 für Guthaben (Aktiven) 1.25% sowie für Verpflichtungen (Passiven) 0.25%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung sowie die Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Abfall, Gas und Fernwärme).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Uf Stocken

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

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
1010.01	Forderungen ABACUS	6'028'203.95	-	6'028'203.95
	- aus laufendem Rechnungsjahr	6'028'203.95	-	6'028'203.95
	- aus früheren Jahren	-	-	-
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'869'530.15	-736'176.66	9'133'353.49
	Steuern 2021	-	8'434'440.74	8'434'440.74
	Steuern 2020	9'680'421.46	-9'680'421.46	-
	Steuern 2016	10'099.65	96'325.15	106'424.80
	Steuern 2012	-	14'450.80	14'450.80
	Steuern 2010	66'268.25	-39'602.25	26'666.00
	Steuern 2008	-	2'348.90	2'348.90
	Steuern 2003	8'815.70	-759.35	8'056.35
	Steuern 1995	1'978.50	-1'978.50	-
	Steuern 1993	10'476.15	-10'476.15	-
	NAST	91'470.44	449'495.46	540'965.90
1023.00	Festgeldanlagen (90 Tage bis 1 Jahr)	29'700'000.00	-4'700'000.00	25'000'000.00
	Bank Thalwil, 0.000%, 18.09.2020-31.03.2021	5'000'000.00	-5'000'000.00	-
	Bank Thalwil, 0.000%, 30.09.2020-30.06.2021	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 0.000%, 31.08.2020-31.08.2021	14'700'000.00	-14'700'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 0.000%, 28.12.2020-28.12.2022	-	10'000'000.00	10'000'000.00
	Bank Thalwil, 0.000%, 31.03.2021-31.03.2022	-	5'000'000.00	5'000'000.00
	Bank Thalwil, 0.000%, 30.06.2021-30.06.2022	-	10'000'000.00	10'000'000.00
1071.12	Festgeldanlagen (über 1 Jahr)	10'000'000.00	-10'000'000.00	-
	Bank Zimmerberg, 0.000%, 28.12.2020-28.12.2022	10'000'000.00	-10'000'000.00	-

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine							

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	9'298'352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9'298'352.50
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	4'362'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'362'000.00
1084.0	Gebäude	33'739'948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'739'948.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	2'771'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'771'600.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	2'029'568.00	662'931.11	0.00	0.00	0.00	2'692'499.11
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		52'201'468.50	662'931.11	0.00	0.00	0.00	52'864'399.61

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen (Uf Stocken)

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0	Gebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	122'930.30	39'779.70	0.00	0.00	0.00	162'710.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		122'930.30	39'779.70	0.00	0.00	0.00	162'710.00

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
		Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)		Stand 31.12.2021
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	Strassen und Verkehrswege	37'145'631.44	353'775.37	382'782.40	37'882'189.21	-35'040'031.17	-74'116.39	0.00	0.00	0.00	-35'114'147.56	2'768'041.65
1402	Wasserbau	331'912.80	0.00	0.00	331'912.80	-274'877.47	-1'188.24	0.00	0.00	0.00	-276'065.71	55'847.09
1403	Übrige Tiefbauten	36'982'643.45	-371'561.55	184'021.16	36'795'103.06	-31'155'681.22	-158'247.57	0.00	0.00	0.00	-31'313'928.79	5'481'174.27
1404	Hochbauten	79'596'654.44	48'227.20	207'268.50	79'852'150.14	-76'464'901.05	-119'900.41	0.00	0.00	0.00	-76'584'801.46	3'267'348.68
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	3'460'308.13	227'761.92	82'874.98	3'770'945.03	-3'139'516.29	-86'699.16	0.00	0.00	0.00	-3'226'215.45	544'729.58
1407	Anlagen im Bau VV	2'017'495.65	1'543'288.36	-856'947.04	2'703'836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'703'836.97
1409	Übrige Sachanlagen	192'751.40	0.00	0.00	192'751.40	-192'751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-192'751.40	0.00
Total Sachanlagen		159'727'397.31	1'801'491.30	0.00	161'528'888.61	-146'267'758.60	-440'151.77	0.00	0.00	0.00	-146'707'910.37	14'820'978.24
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	101'430.00	0.00	101'430.00	0.00	-20'286.00	0.00	0.00	0.00	-20'286.00	81'144.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	51'357.40	182'503.60	-207'122.10	26'738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'738.90
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'861'055.29	128'978.41	207'122.10	2'197'155.80	-1'697'746.62	-57'248.10	0.00	0.00	0.00	-1'754'994.72	442'161.08
Total Immaterielle Anlagen		1'912'412.69	412'912.01	0.00	2'325'324.70	-1'697'746.62	-77'534.10	0.00	0.00	0.00	-1'775'280.72	550'043.98
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	19'999.96	-10'000.00	0.00	9'999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'999.96
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		19'999.96	-10'000.00	0.00	9'999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'999.96

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	76'894.30	0.00	0.00	76'894.30	-76'894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'894.30	0.00
1461	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	26'191'577.38	1'180'101.47	0.00	27'371'678.85	-24'177'593.21	-233'619.34	0.00	0.00	0.00	-24'411'212.55	2'960'466.30
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	17'510'420.55	174'665.21	0.00	17'685'085.76	-17'188'370.84	-25'985.94	0.00	0.00	0.00	-17'214'356.78	470'728.98
1465	Private Unternehmungen	800'169.00	0.00	0.00	800'169.00	-800'169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800'169.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		44'579'061.23	1'354'766.68	0.00	45'933'827.91	-42'243'027.35	-259'605.28	0.00	0.00	0.00	-42'502'632.63	3'431'195.28
Total Verwaltungsvermögen		206'241'871.19	3'559'169.99	0.00	209'801'041.18	-190'208'532.57	-777'291.15	0.00	0.00	0.00	-190'985'823.72	18'815'217.46

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Sachanlagen VV											
1400.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.0	37'145'631.44	353'775.37	382'782.40	37'882'189.21	-35'040'031.17	-74'116.39	0.00	0.00	0.00	-35'114'147.56	2'768'041.65
1402.0	331'912.80	0.00	0.00	331'912.80	-274'877.47	-1'188.24	0.00	0.00	0.00	-276'065.71	55'847.09
1403.0	4'716'409.40	4'785.40	0.00	4'721'194.80	-4'513'970.12	-7'145.68	0.00	0.00	0.00	-4'521'115.80	200'079.00
1404.0	78'635'834.44	48'227.20	207'268.50	78'891'330.14	-75'540'521.63	-117'098.17	0.00	0.00	0.00	-75'657'619.80	3'233'710.34
1405.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	3'164'499.70	164'966.65	0.00	3'329'466.35	-2'975'318.71	-47'660.27	0.00	0.00	0.00	-3'022'978.98	306'487.37
1407.0	1'934'999.97	1'312'743.06	-590'050.90	2'657'692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'657'692.13
1409.0	192'751.40	0.00	0.00	192'751.40	-192'751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-192'751.40	0.00
Total Sachanlagen	126'122'039.15	1'884'497.68	0.00	128'006'536.83	-118'537'470.50	-247'208.75	0.00	0.00	0.00	-118'784'679.25	9'221'857.58
Immaterielle Anlagen											
1420.0	0.00	101'430.00	0.00	101'430.00	0.00	-20'286.00	0.00	0.00	0.00	-20'286.00	81'144.00
1421.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	51'357.40	182'503.60	-207'122.10	26'738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'738.90
1429.0	1'637'815.25	0.00	207'122.10	1'844'937.35	-1'637'815.25	-20'712.21	0.00	0.00	0.00	-1'658'527.46	186'409.89
Total Immaterielle Anlagen	1'689'172.65	283'933.60	0.00	1'973'106.25	-1'637'815.25	-40'998.21	0.00	0.00	0.00	-1'678'813.46	294'292.79
Darlehen											
1440.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.0	19'999.96	-10'000.00	0.00	9'999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'999.96
1447.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	19'999.96	-10'000.00	0.00	9'999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9'999.96

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	76'894.30	0.00	0.00	76'894.30	-76'894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-76'894.30	0.00
1461.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	15'051'759.75	625'586.35	0.00	15'677'346.10	-15'072'096.39	-21'741.92	0.00	0.00	0.00	-15'093'838.31	583'507.79
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	17'171'034.75	0.00	0.00	17'171'034.75	-17'171'034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-17'171'034.75	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	800'169.00	0.00	0.00	800'169.00	-800'169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800'169.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		33'099'857.80	625'586.35	0.00	33'725'444.15	-33'120'194.44	-21'741.92	0.00	0.00	0.00	-33'141'936.36	583'507.79
Total Verwaltungsvermögen		160'931'069.56	2'784'017.63	0.00	163'715'087.19	-153'295'480.19	-309'948.88	0.00	0.00	0.00	-153'605'429.07	10'109'658.12

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	13'285'257.66	-84'635.56	57'107.06	13'257'729.16	-9'415'753.71	-98'503.27	0.00	0.00	0.00	-9'514'256.98	3'743'472.18
1404.1	Hochbauten	414'444.90	0.00	0.00	414'444.90	-378'004.32	-2'802.24	0.00	0.00	0.00	-380'806.56	33'638.34
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Möbilien VV	226'265.75	62'795.27	0.00	289'061.02	-139'808.64	-21'153.90	0.00	0.00	0.00	-160'962.54	128'098.48
1407.1	Anlagen im Bau VV	35'527.94	35'071.32	-57'107.06	13'492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'492.20
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		13'961'496.25	13'231.03	0.00	13'974'727.28	-9'933'566.67	-122'459.41	0.00	0.00	0.00	-10'056'026.08	3'918'701.20
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	3'707'837.90	650.61	0.00	3'708'488.51	-3'051'807.72	-64'145.23	0.00	0.00	0.00	-3'115'952.95	592'535.56
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	339'385.80	174'665.21	0.00	514'051.01	-17'336.09	-25'985.94	0.00	0.00	0.00	-43'322.03	470'728.98
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'047'223.70	175'315.82	0.00	4'222'539.52	-3'069'143.81	-90'131.17	0.00	0.00	0.00	-3'159'274.98	1'063'264.54
Total Verwaltungsvermögen		18'008'719.95	188'546.85	0.00	18'197'266.80	-13'002'710.48	-212'590.58	0.00	0.00	0.00	-13'215'301.06	4'981'965.74

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	10'647'425.76	-251'663.66	64'603.63	10'460'365.73	-9'783'575.96	-10'344.71	0.00	0.00	0.00	-9'793'920.67	666'445.06
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Möbilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	12'875.91	84'380.36	-64'603.63	32'652.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32'652.64
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		10'660'301.67	-167'283.30	0.00	10'493'018.37	-9'783'575.96	-10'344.71	0.00	0.00	0.00	-9'793'920.67	699'097.70
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	199'240.04	128'978.41	0.00	328'218.45	-35'931.37	-36'535.89	0.00	0.00	0.00	-72'467.26	255'751.19
Total Immaterielle Anlagen		199'240.04	128'978.41	0.00	328'218.45	-35'931.37	-36'535.89	0.00	0.00	0.00	-72'467.26	255'751.19
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	7'431'979.73	553'864.51	0.00	7'985'844.24	-6'053'689.10	-147'732.19	0.00	0.00	0.00	-6'201'421.29	1'784'422.95
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	7'431'979.73	553'864.51	0.00	7'985'844.24	-6'053'689.10	-147'732.19	0.00	0.00	0.00	-6'201'421.29	1'784'422.95
Total Verwaltungsvermögen	18'291'521.44	515'559.62	0.00	18'807'081.06	-15'873'196.43	-194'612.79	0.00	0.00	0.00	-16'067'809.22	2'739'271.84

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	608'099.77	1'827.02	0.00	609'926.79	-410'555.53	-10'885.97	0.00	0.00	0.00	-421'441.50	188'485.29	188'485.29
1404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	608'099.77	1'827.02	0.00	609'926.79	-410'555.53	-10'885.97	0.00	0.00	0.00	-421'441.50	188'485.29	188'485.29
Immaterielle Anlagen												
1420.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		608'099.77	1'827.02	0.00	609'926.79	-410'555.53	-10'885.97	0.00	0.00	0.00	-421'441.50	188'485.29

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	6'736'215.86	-41'874.75	62'310.47	6'756'651.58	-6'516'779.75	-5'024.11	0.00	0.00	0.00	-6'521'803.86	234'847.72
1404.1	Hochbauten	37'774.25	0.00	0.00	37'774.25	-37'774.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-37'774.25	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Möbilien VV	60'204.98	0.00	82'874.98	143'079.96	-15'051.24	-17'884.99	0.00	0.00	0.00	-32'936.23	110'143.73
1407.1	Anlagen im Bau VV	34'091.83	111'093.62	-145'185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		6'868'286.92	69'218.87	0.00	6'937'505.79	-6'569'605.24	-22'909.10	0.00	0.00	0.00	-6'592'514.34	344'991.45
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	24'000.00	0.00	0.00	24'000.00	-24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24'000.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		24'000.00	0.00	0.00	24'000.00	-24'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24'000.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Gasversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		6'895'286.92	69'218.87	0.00	6'964'505.79	-6'593'605.24	-22'909.10	0.00	0.00	0.00	-6'616'514.34	347'991.45

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	989'235.00	0.00	0.00	989'235.00	-515'046.15	-26'343.83	0.00	0.00	-541'389.98		447'845.02
1404.1	Hochbauten	508'600.85	0.00	0.00	508'600.85	-508'600.85	0.00	0.00	0.00	-508'600.85		0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Möbilien VV	9'337.70	0.00	0.00	9'337.70	-9'337.70	0.00	0.00	0.00	-9'337.70		0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		1'507'173.55	0.00	0.00	1'507'173.55	-1'032'984.70	-26'343.83	0.00	0.00	0.00	-1'059'328.53	447'845.02
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang**Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		1'507'173.55	0.00	0.00	1'507'173.55	-1'032'984.70	-26'343.83	0.00	0.00	0.00	-1'059'328.53	447'845.02

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2021
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Erdgas Regio AG	AG	N/V	8721	Erdgasbeschaffung und Beteiligungen am Verteilnetz	26.293 Mio.	1.80%	N/V	N/V	keine	473'000	0
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft	AG	N/V	6310	Betrieb Personenschiffahrt auf dem Zürichsee und Limmat	11 Mio.	1.95%	N/V	N/V	keine	214'000	0
Baugenossenschaft Bänklen	Genossen- schaft	N/V	5600	Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg	N/V	N/V	11.11%	N/V	keine	5'000	0
Baugenossenschaft Kilchberg	Genossen- schaft	N/V	5600	Bau und Vermietung von Wohnungen zu erschwinglichen Preisen in der Gemeinde Kilchberg	N/V	N/V	N/V	N/V	keine	500	0
Genossenschaft Hoch-Etzel	Genossen- schaft	N/V	2170	Bewirtschaftung und Verwaltung des Berggasthauses und der dazu gehörenden Grundstücke	N/V	N/V	N/V	N/V	keine	23'000	0
Genossenschaft zur Erhaltung des Oberen Mönchhof	Genossen- schaft	N/V	8500	Erhaltung und Betrieb der Liegenschaft "Oberer Mönchhof"	N/V	N/V	40.00%	N/V	keine	80'000	0
Schauspielhaus Zürich AG	AG	N/V	3220	Betrieb eines Schauspielhauses in Zürich	1.5 Mio.	N/V	N/V	N/V	keine	2'000	0
Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich, Schaffhausen (RFZ)	Genossen- schaft	N/V	3320	Mediengenossenschaft mit regionaler Verankerung	N/V	N/V	N/V	N/V	keine	200	0
Verband der Schweizerischen Gasindustrie	Genossen- schaft	N/V	8721	Förderung und Koordination der netzgebunden Gasversorgung in der Schweiz	N/V	N/V	N/V	N/V	keine	3'000	3'000
Opernhaus Zürich AG	AG	N/V	3220	Betrieb eines Musiktheaters und eines Ballets am Opernhaus Zürich	8.808 Mio.	N/V	N/V	N/V	keine	3'500	0
Alp Farner AG	AG	N/V	9631	Betrieb der Alp Farner in Goldingen SG	0.85 Mio.	N/V	N/V	N/V	keine	200	0
Stiftung Alterszentrum Hochweid	Stiftung	OR	4120	Bau und Betrieb eines Altersheims sowie einer Alterssiedlung	0	0.00%	0.00%	N/V	keine	0	0

Auxilium Stiftung Kilchberg ZH	Stiftung	OR	5790	Unterstützung von in Kilchberg wohnenden Menschen in ärmlichen Verhältnissen	0	0.00%	80.00%	N/V keine	0	0
Wasserversorgung der Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschiikon und Kilchberg (HTRK)	Konsortium	HRM2	7101	Die politischen Gemeinden Horgen, Thalwil, Rüschiikon und Kilchberg bilden unter sich ein Konsortium zum Zwecke des gemeinsamen Baues und Betriebes einer Trinkwasserversorgung aus den Quellen des Tales der Biber zwischen Biberbrücke und Rothenturm im Kanton Schwyz	0	20.00%	25.00%	20.00% keine	0	0
Verein Spitex Kilchberg-Rüschiikon	Verein	OR	4210	Der Verein fördert, unterstützt und ermöglicht mit seinen Dienstleistungen das Wohnen und Leben zu Hause für alle Menschen, die der Hilfe, Pflege, Behandlung, Betreuung, Begleitung und Beratung bedürfen.	0	0.00%	N/V	N/V keine	0	0
Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg	Verein	OR	3220	Unterstützung von Konzerten und anderen Anlässen im Park des C.F Meyer-Hauses in Kilchberg, Unterstützung von anderen Kulturangeboten in Kilchberg	0	0.00%	N/V	N/V Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. Fr. 15'000.-- gem. Leistungsvereinbarung vom 12.7.2007	0	0
Verein Jugend in Kilchberg	Verein	OR	5440	Der Verein bezweckt die Sicherstellung einer professionellen Jugendarbeit im Sinne des jugendpolitischen Leitbildes der Gemeinde	0	0.00%	N/V	N/V keine	0	0
Grundeigentümerverschein Lebern-Moos-Letten, Adliswil	Verein	N/V	5600	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V N/A	0	0
Ortsverein Kilchberg	Verein	N/V	3290	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V N/A	0	0
Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschiikon	ZV	HRM2	1500	Der Verband bezweckt für beide Gemeinden folgende Sicherheitsorganisationen im Sinne der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung bereitzustellen; Feuerwehr und Seerettungsdienst		0.00%	50.00%	50.00% Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende eines Jahres. Bei Auflösung des Zweckverbandes werden der Liquidationserlös oder das vorhandene Material aufgrund des Inventarwerts gemäss Kosterverteiler auf die Gemeinden aufgeteilt.		

Zweckverband Gemeinderechtpflege Kilchberg-Rüschlikon	ZV	HRM2	1400	Der Verband betreibt einen gemeinsamen Betriebs-, Gemeindeaammanamt- und Friedensrichterkreis.	0.00%	50.00%	50.00%	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende eines Jahres. Die aus der Auflösung des Verbandes resultierenden Kosten sind von den Verbandsgemeinden nach Massgabe ihrer Einwohnerzahl im Zeitpunkt der Auflösung zu tragen.
Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen	ZV	HRM2	7300	Abfallentsorgung aus den Verbandsgemeinden und Verwertung in der regionalen KVA.	0.00%	N/V	N/V	Kündigungsfrist 3 Jahre, Austrittsentschädigung für nicht abgeschriebene Anlagen etc. sowie andere Verpflichtungen
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	ZV	HRM2	5970	Der Verband unterhält Institutionen der sozialen und beruflichen Integration und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen: vormundschaftliche und Beratung und Betreuung nach ZGB, SHG und JHG, Hilfsangebote für sozial Randständige, Prävention. Zusätzlicher Zweck des Zweckverbandes ist die Schaffung und Betrieb einer Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde	0.00%	N/V	N/V	Kündigungsfrist 2 Jahre auf Ende eines Jahres.
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	ZV	HRM2	1400	Die ZPZ fördert ein geordnete räumlich Entwicklung im Verbandsgebiet. Erarbeitung der regionalen Pläne. Beratung beim Vollzug.	N/V	N/V	N/V	Austritt auf Ende Kalenderjahr mit Zustimmung Regierungsrat. Kein Anspruch auf Entschädigung. Berteis eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.
Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS)	ZV	HRM2	2200	Sonderschulungen in Form einer Tagesschule und der Integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	0.00%	14.29%	N/V	Einjährige Kündigungsfrist, Austritt auf Ende eines Schuljahres. Kein Anspruch auf Entschädigung. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden nicht berührt.

Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen (SPD)	ZV	HRM2	2192	Gemeinsame Führung dieses Dienstes, zur Beratung, Abklärung und Unterstützung: Schüler, Eltern, Lehrpersonen	N/V	N/V	N/V	1 Jahr Kündigungsfrist sonst keine Kostenfolge, Haftung gemäss Kostenteiler
Zweckverband Berufswahlschule Horgen (BWS)	ZV	HRM2	2120	Bedarfsgerechtes Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger mit indiv. Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	N/V	N/V	N/V	Kündigungsfrist 2 Jahre, Haftung für eingegangene Verpflichtungen des ZV gem. Kostenverteiler
Zweckverband Seewasserwerk Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg- Langnau am Albis (TRKL)	ZV	HRM2	7100	Betrieb und allfälliger Weiterausbau des gemeinsamen Seewasserwerkes TRKL, Rüschlikon, um dem Zürichsee Wasser zu entnehmen, als Trinkwasser aufzubereiten und den Verbandsgemeinden zu liefern	0.00%	N/V	N/V	2 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Betriebsjahres. Kein Anspruch auf Entschädigung. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.
Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	ZV	HRM2	2130	Schaffung und Führung einer gemeinsamen Sekundarstufe und die Erfüllung weiterer Aufgaben in engen Zusammenhang mit der Sekundarstufe nach den Bestimmungen des übergeordneten kantonalen Rechts und den Gemeindebeschlüssen	N/V	50.00%	N/V	5 jährige Kündigungsfrist auf Ende eines Schuljahres, frühestens aber auf den entsprechenden Termin zehn Jahre nach Inkrafttreten des Zweckverbandsvertrages
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	ZV	HRM2	1620	Betrieb einer regional bzw. bezirkswweit tätigen Zivilschutzorganisation nach den Vorgaben von Bund und Kanton	N/V	N/V	N/V	2 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Jahres. Kein Anspruch auf Entschädigung. Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt.
Stiftung Krankenhaus Sanitas	Vertrag		4110	Erstellung und Finanzierung einer Krankenheimabteilung mit 20 Betten	0.00%	0.00%	0.00%	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres
Stadt Adliswil	Öffentlich- rechtlicher Vertrag		4120	Mitbelegung der Pflegerwohngruppe für demente Betagte (PdB)	N/V	N/V	N/V	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres
Diakonie Nidelbad	Vereinbarung		4120	Priortätspflegebetten	0.00%	0.00%	0.00%	keine
Stadt Zürich	Vertrag		4220	Grundleistung Sanität Zürich	0.00%	N/V	N/V	N/A
Verein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich	Leistungsvereinbarung		4210	Pflege und Betreuung von schwer kranken, behinderten und sterbenden Kinder in ihrer vertrauten Umgebung	0.00%	N/V	N/V	1 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres

Pro Senectute Kt ZH	Leistungsvereinbarung (Vertrag)	5350	Altersbeauftragte im Umfang von bis 75 Stellenprozenten	0.00%	N/V	6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres	
Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Region Süd	Leistungsvereinbarung (Vertrag)	5440	Schulsozialarbeit im Umfang von 60 Stellenprozenten	0.00%	N/V	Kündigungsfrist von sieben Monaten jeweils auf 31. Juli bzw. 31. Dezember	
Stadt Adliswil	Vertrag	7201	Abnahme von Schmutzwasser von der Gemeinde Kilchberg für die Gemeinde Adliswil und Zuleitung des Schmutzwassers zur Abwasserreinigungsanlage im Sihltal	0.00%	N/V	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres	
Stadt Zürich	Vertrag	7201	Zuleitung von Schmutzwasser aus dem Gebiet der Gemeinde Kilchberg in die Kläranlage Werdhölzli	0.00%	N/V	5 jährige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres	
Musikschule Kilchberg-Rüschlikon, Kilchberg	Anschlussvertrag	2140	Betrieb der Musikschule für Kinder und Jugendliche von Kilchberg und Rüschlikon	100.00%	50.00%	6 monatige Kündigungsfrist auf das Ende eines Kalenderjahres	
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen							3'000.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

N/V

-

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	11'748'083.58	838'747.88	12'586'831.46
	Steuern 2020	-	4'205'774.65	4'205'774.65
	Steuern 2019	5'380'958.96	419'643.83	5'800'602.79
	Steuern 2018	3'684'776.67	-1'999'537.48	1'685'239.19
	Steuern 2017	2'555'742.10	-1'708'484.36	847'257.74
	Steuern 2015	72'024.10	-64'939.01	7'085.09
	Steuern 2014	27'574.30	-14'177.75	13'396.55
	Steuern 2011	26'476.35	-	26'476.35
	Steuern 2009	531.10	468.00	999.10

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Stiftung Alterszentrum Hochweid	Subventionsvertrag, zusammenwirken von Gemeinde und Stiftung bei der Bemessung und Ausrichtung der Beiträge an die Stiftung, sowie die Mitsprache der Gemeinde in den finanziellen Angelegenheiten der Stiftung, Ab 2011 CHF 0.8 Mio. p.a. Subventionsvertrag per 01.01.2014 aufgehoben.				Stiftung	Am 24.11.2013 haben die Stimmberechtigten von Kilchberg einem einmaligen Beitrag an die Stiftung in der Höhe von CHF 7.5 Mio. zur Entschuldung unter gleichzeitiger Auflösung des bestehenden Subventionsvertrages zugestimmt. Investitionsbeitrag von max. CHF 5.4 Mio. an die Erweiterung Pflegewohngruppe.	-
Spitex Kilchberg-Rüschlikon	Leistungsvereinbarung, Defizitdeckung				Verein	Verrechnung Pflegebeiträge mit Defizitbeitrag	-
Verein Jugend in Kilchberg					Verein		-
Zurich International School, ZIS					Stiftung	Eventualverbindlichkeit bei Kündigung des Mietvertrages durch die Gemeinde. vgl. Urnenabstimmung vom 27.09.1992	
Gönnerverein Kultur im Park Kilchberg	Leistungsvereinbarung, Defizitgarantie				Verein	Defizitgarantie bei der Durchführung von Parkkonzerten im Umfang von max. CHF 15'000.00 gem. Leistungsvereinbarung vom 12.07.2007	-
Nachbarschaftshilfe Kilchberg	Kosten gemäss Konzept				IG Interessen - gemeinschaft	rd. CHF 8' - 12'500.00 p.a. Einschluss der Freiwilligen in Unfall/Haft/Dienstfahrtenkasko der Gemeinde	
EKZ Photovoltaikanlage Turnhalle Brunnenmoos	Vereinbarung betreffen Betrieb und Nutzung der PV-Anlage auf der TH Brunnenmoos Laufzeit 30 Jahre				öffentlich-rechtliche Anstalt		
Stiftung Krankenhaus Sanitas	Beteiligung an der Krankenhaus-Abteilung						
Sozialhilfeempfänger	Garantieerklärungen (anstelle Mietkaution)					Garantiesumme per 31.12.2021 beträgt CHF 35'419.00	
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
Deponie Sihlhalden, Rinderweid Thalwil						Im Kataster der belasteten Standorte (KbS) enthalten. Standort-Nr. 0141/D.0004 Belasteter Standort ohne schädliche oder lästige Einwirkungen	
Kat.Nr. 4955 / Kilchberg Bahnhofstrasse 12	Baurechtsvertrag			CHF 450'000.00		max. Beteiligung bei Fund von schädlichen Stoffen	

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	267'475.30	185'011.20	0.00	-267'475.30	0.00	185'011.20	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	300'000.00	0.00	0.00	-300'000.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	1'841'362.90	0.00	0.00	-1'841'362.90	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	49'155'171.00	46'530'652.00	0.00	-49'155'171.00	0.00	46'530'652.00	B
Total kurzfristige Rückstellungen		51'564'009.20	46'715'663.20	0.00	-51'564'009.20	0.00	46'715'663.20	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	Ferien- und Gleitzeitguthaben	XXXX.3010.00	185'011.20
B	Ressourcenausgleich 2022	9300.3621.50	46'530'652.00
Total kurzfristige Rückstellungen			46'715'663.20

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	46'504'000.00	55'034'000.00	0.00	-46'504'000.00	0.00	55'034'000.00	A
Total langfristige Rückstellungen		46'504'000.00	55'034'000.00	0.00	-46'504'000.00	0.00	55'034'000.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2021
A	mutmasslicher Ressourcenausgleich 2023	9300.3621.50	55'034'000.00
Total langfristige Rückstellungen			55'034'000.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische arktwertreserve Reserve aninstrumente			Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'688'272.69	1'196'243.61	-1'713'553.03												6'170'963.27
Spezialfinanzierung Wasserwerk	984'245.43	567'530.48													1'551'775.91
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'456'007.53	552'629.93													2'008'637.46
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	258'910.61	64'345.48													323'256.09
Spezialfinanzierung Gasversorgung	3'697'606.28		-1'713'553.03												1'984'053.25
Spezialfinanzierung Wärmeverbund	291'502.84	117'377.2													303'240.56
2910 Fonds im Eigenkapital	764'650.10			193'400.00											958'050.10
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	326'900.10														326'900.10
Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen	111'400.00			34'600.00											146'000.00
Liegenschaftsfonds Finanzvermögen	326'350.00			158'800.00											485'150.00
2940 Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00														4'000'000.00
2990 Jahresergebnis													6'427'870.91		6'427'870.91
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	19'755'954.09														19'755'954.09
Total	31'208'876.88	1'196'243.61	-1'713'553.03	193'400.00									6'427'870.91		37'312'838.37

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Günther und Hilde Reichel-Fonds, 2092.01
Zweck	Die Erträge sollen als Zuschüsse an Bewerber bzw. Insassen des Altersheims und der Alterswohnungen Hochweid verwendet werden, deren Einkommen für Miete und Pensionskosten nicht ausreicht; oder an sonstige bedürftige Einwohner von Kilchberg über 65 Jahre. GRB 20.11.1984: Übernahme von Pflegepersonalkosten, für diesen Zweck wird der Stiftung Altersheim Kilchberg jeweils der Zins des "Günther und Hilde Reichel-Fonds" zur Verfügung gestellt.

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	992'163.70		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		2'480.41
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Überweisung an Stiftung Alterszentrum Hochweid, Kilchberg		2'480.41	
Total Aufwand / Ertrag				2'480.41	2'480.41
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	992'163.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr	992'163.70

Bilanz per 31.12.2021	Aktiven	Passiven
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	992'163.70	
Aktivenüberschuss = Vermögen		992'163.70
Total	992'163.70	992'163.70

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Thomas Mann-Fonds, 2092.02
Zweck	Laut Beschluss des Gemeinderates vom 5. Juli 1959 ist der Zins des Fonds vorläufig dem Leseverein für kulturelle Zwecke zur Verfügung zu stellen.

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	5'000.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		12.50
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Überweisung an Leseverein Kilchberg		12.50	
Total Aufwand / Ertrag				12.50	12.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		5'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		0.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		5'000.00

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		5'000.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			5'000.00
Total		5'000.00	5'000.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Ferienkolonie-Fonds, 2092.03
Zweck	In diesem Fonds sind u.a. enthalten: 'Verschiedene Vergebungen von Herrn und Frau Bühler-Wegmann aus den Jahren 1912-1961 von insgesamt CHF 67'500.--, von Fr. Scheller-Kunz CHF 10'000.--, von Mina Huber-Frey CHF 5'000.--, von der Sparkasse des Wahlkreises Thalwil CHF 3'100.--, 'von Fr. E. von Versen CHF 19'500.-- und von der Pol. Gemeinde (GRB vom 11.04.95) CHF 50'000.--.

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	137'617.06		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		344.04
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand		Entnahme für Schulreisen/Lager/Exkursionen		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	344.04
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					344.04

Abschluss	Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr	137'617.06
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	344.04
Vermögen Ende Rechnungsjahr	137'961.10

Bilanz per 31.12.2021	Aktiven	Passiven
Kapital		
Guthaben bei Politischer Gemeinde	137'961.10	
Aktivenüberschuss = Vermögen		137'961.10
Total	137'961.10	137'961.10

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Jugendmusikschul-Fonds, 2092.04
Zweck	Der "Gönner-Fonds Jugendmusikschule Kilchberg" (JMSK) stellt der Schule Kilchberg grundsätzlich finanzielle Mittel für die Förderung des Musikunterrichts zur Verfügung. Diese Mittel werden eingesetzt für die Beschaffung und die Reparatur von Musikinstrumenten, Noten usw., als Beiträge für besondere Anlässe der Musikschule. Zur Erfüllung der Zweckbestimmungen dienen sowohl das Kapital als auch dessen Erträge. Das Kapital wird geäufnet durch zweckbestimmte Spenden und Kapitalzinsen. Das für die JMSK zuständige Mitglied der Schulpflege Kilchberg und der/die Leiter/in der JMSK entscheiden über die Verwendung der Fondsmittel.

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	12'521.55		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		31.30
	Übrige Erträge	Kath. Kichgemeinde Kilchberg			750.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	781.30
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					781.30

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		12'521.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		781.30
Vermögen Ende Rechnungsjahr		13'302.85

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		13'302.85	
Aktivenüberschuss = Vermögen			13'302.85
Total		13'302.85	13'302.85

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Legat Paul Wüthrich-Jost, 2092.05
Zweck	Finanzierung für notwendige Investitionen im Bereich der Kranken- und Gesundheitspflege. Gemäss Beschluss vom 19. Juni 2001 hat der Gemeinderat entschieden, insgesamt CHF 318'000.00 für die Ablösung der Telefonie- und Alarminrichtungen an das Altersheim aus dem Legat Paul Wüthrich-Jost auszurichten.

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	473'858.39		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		1'184.65
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'184.65
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'184.65

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		473'858.39
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'184.65
Vermögen Ende Rechnungsjahr		475'043.04

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		475'043.04	
Aktivenüberschuss = Vermögen			475'043.04
Total		475'043.04	475'043.04

Anhang

Sonderrechnungen

Art	Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto	Männerchor Kilchberg Vereinsauflösung, 2092.06
Zweck	Die Restaktiven vom Männerchor sind innert 10 Jahren einem neu zu gründenden Chor zu Verfügung zu stellen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Gemeinderat über diese Aktiven verfügen. Die Aktiven sind zinstragend bei der Bank Zimmerberg in Horgen hinterlegt.

Erfolgsrechnung 2021				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	17'304.05		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.01%		1.75
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1.75

Abschluss		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		17'304.05
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1.75
Vermögen Ende Rechnungsjahr		17'305.80

Bilanz per 31.12.2021		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		17'305.80	
Aktivenüberschuss = Vermögen			17'305.80
Total		17'305.80	17'305.80

Anhang

Sonderrechnungen

Art Legat, Schenkung
Bezeichnung, Konto Nachlass Margareta Rohacsek, 2092.07
Zweck z.G. Nachbarschaftshilfe zu verwenden

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital	159'577.50		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		398.94
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	398.94
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					398.94

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		159'577.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		398.94
Vermögen Ende Rechnungsjahr		159'976.44

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital			
Guthaben bei Politischer Gemeinde		159'976.44	
Aktivenüberschuss = Vermögen			159'976.44
Total		159'976.44	159'976.44

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	135'500
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	6'427'870.91

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
13.1%	15.2%	17.7%								0%

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-0.9%	-3.4%	-2.8%								0%

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5.0%	6.5%	3.4%								0%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner	9'294	9'200	9'189	
Steuerfuss	72%	72%	72%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	12'906	12'631	11'514	
Selbstfinanzierungsgrad	193.4%	18.8%	114.1%	> 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%	-0.2%	-0.2%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-21.3%	-	-19.8%	< 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	-1'990.28	-	-1'651.49	< 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

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Jahresrechnung 2021							
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit CHF	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2020	Einnahmen kumuliert bis 2020	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2021	Einnahmen kumuliert bis 2021	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
27.06.2017 10.02.2019	GV Urne		385'000.00 11'660'000.00		Planungskredit Baukredit										
		Brutto	12'045'000.00	0290.5040.032	Alte Landstrasse 166	2'899'202.40	-	433'492.10	-	3'332'694.50	-	8'712'305.50			
					<i>Installation Schulraumprovisorium (gebundene Ausgabe für Mietobjekt)</i>										
26.11.2019	GR GV	Brutto	160'000.00 722'451.60	2170.5040.008	Kauf des Schulraumprovisoriums	966'975.80	-	-	-	966'975.80	-	-84'524.20	07.12.2021	GV	
15.09.2020	GV	Brutto	927'077.06	3411.5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark	6'858.77	-	-	-	6'858.77	-	920'218.29			
15.09.2020	GV	Brutto	140'000.00	7900.5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	25'783.10	-	181'339.00	-	207'122.10	-	-67'122.10			
05.12.2018 26.11.2019	GR GV	Brutto	2'150'000.00 350'000.00		<i>Baukredit (gebundene Ausgaben)</i> Baukredit (nicht gebundene Ausgaben)										
			2'500'000.00	9630.7040.051	Stockenstrasse 84-88	2'130'173.80	-	459'779.15	-	2'589'952.95	-	-89'952.95			
22.06.2021	GV	Brutto	166'000.00	9630.7040.914	Gutsbetrieb Uf Stocken; Neubau einer PV-Anlage	-	-	14'631.06	-	14'631.06	-	151'368.94			

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-240'466.50	45'000.00	285'466.50	Differenz infolge Auflösung der Rückstellungen für Prozesskosten (Rekurse GGSt) Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidungen, Bezugsprovision
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	563'617.38	536'000.00	-27'617.38	Quellensteuer (nachträgliche Veranlagung); Abhängig von den entsprechenden Steuereinnahmen
0220	Allgemeine Dienste, Übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'820'312.54	1'897'400.00	77'087.46	Die Lohnsumme wurde infolge vakanten Stellen nicht ausgeschöpft.
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-66'393.60	-5'000.00	61'393.60	Längere Abwesenheiten von Mitarbeitenden (Rückerstattung Taggelder).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'972.00	77'100.00	66'128.00	Budgetierung der Aus- und Weiterbildungskosten für die Abteilungen Präsidiales, Hochbau/Liegenschaften und Tiefbau/Werke.
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'064.55	101'400.00	34'335.45	Die Kosten für den Personalausflug wurden von der aXc übernommen. Auch weitere budgetieren Kosten wurden nicht ausgeschöpft.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'905.85	40'000.00	30'094.15	zu hoch budgetiert, neue Aufteilung Kosten werden auf Abteilungen budgetiert
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	99'927.95	127'500.00	27'572.05	Tiefere Versandkosten als in den Vorjahren
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	515'985.73	42'000.00	-473'985.73	Diverse unumgängliche Springereinsätze von externen Firmen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebs in der Abteilung Hochbau/Liegenschaften; Archivdekontamination nach Schimmelbefall im Gemeindearchiv (CHF 105'000.00)
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	239'276.92	450'000.00	210'723.08	Die Honorare für raumplanerische Unterstützung (CHF 70'000.00) wurden auf Kto. 7900.3132.00 verbucht. Im Weiteren wurden weniger Gutachten durch Externe erstellt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	276'897.81	304'400.00	27'502.19	Budgetunterschreitung infolge interner Aufteilung der Kosten auf die verschiedenen Kostenstellen.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	83'668.70	151'000.00	67'331.30	Budgetunterschreitung infolge interner Aufteilung der Kosten auf die verschiedenen Kostenstellen und der Einsatz kostengünstiger Lösungen im Bereich HR.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-401'583.35	-340'000.00	61'583.35	Mehreinnahmen durch Verrechnung von diversen Zwischenabrechnungen
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-52'470.63	-30'000.00	22'470.63	Höhere Erträge über BillingOnline (Verkäufe via Webseite)
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5'084.10	-31'500.00	-26'415.90	Entschädigung für SZV-Sekretariat neu auf Kto. 1400.4612.00 verbucht (doppelt budgetiert).

0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-7'620.00	-64'000.00	-56'380.00	neue Aufteilung, budgetiert auf Kto. 0290.4470.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'296.15	-18'500.00	23'796.15	neue Aufteilung, zu tief budgetiert
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-482'916.80	-345'100.00	137'816.80	zu tief budgetiert, Mehreinnahmen, PP Personal

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
1110	Polizei				
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV	-174'892.19	-201'800.00	-26'907.81	Mindereinnahmen aufgrund tieferer Parkplatzeinnahmen als budgetiert.
1120	Verkehrssicherheit				
4270.00	Bussen	-82'197.22	-130'000.00	-47'802.78	Mindereinnahmen bei den Geschwindigkeitsbussen wegen Ausfall des mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes.
1400	Allgemeines Rechtswesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'447.63	384'600.00	38'152.37	Budgetierung der vollen Lohnsumme der Mitarbeiterin Bestattungen, nicht aufgeteilt mit Friedhof.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'160.00	27'100.00	24'940.00	Budgetierung der Aus- und Weiterbildungskosten für die ganze Abteilung Sicherheit/Sport.
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.	41'365.45	70'000.00	28'634.55	Tiefere Aufwendungen für Datenbank-Migration des digitalen Leitungskataster (GIS) infolge geplanter Systemumstellung im 2022/2023
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	386'288.00	497'700.00	111'412.00	Beistandschaften wurden neu auf Kto. 5450.3612.00 gebucht.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-255'912.60	-230'000.00	25'912.60	Mehrertrag aufgrund anhaltend grosser Nachfrage nach Amtshandlungen, insbesondere im Bereich Einbürgerungen.
1500	Feuerwehr				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	613'291.08	647'100.00	33'808.92	Minderaufwendungen aufgrund tieferem Beitrag an den Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon als budgetiert.
1610	Militärische Verteidigung				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV		1'200'000.00	1'200'000.00	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung

2

BILDUNG

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	269'367.35	148'000.00	-121'367.35	Sehr viele Ausfälle (Mutterschaft, Langzeitkrankheit, COVID-19); zusätzliche Schulassistenten (SA) bei Pooltests; Einsatz SA im Kindergarten wurde im Budget irrümllicherweise nicht eingestellt
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	243.65	140'000.00	139'756.35	Schülertransporte sind neu unter Kto. 2192.3130.03 kontiert
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'079'837.35	1'170'000.00	90'162.65	Weniger integrierte Förderung im Sonderschulbereich, als erwartet; zusätzlicher halber Kindergarten (statt ganzer, wie budgetiert)
2120	Primarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'345'063.00	1'284'000.00	-61'063.00	Sehr viele Ausfälle (Mutterschaft, Langzeitkrankheit, COVID-19); Besoldung einer Schulsozialarbeiterin wurde bis Juli 2021 hier kontiert statt auf Kto. 2192.3020.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	135'341.40	114'800.00	-20'541.40	Zu tief budgetiert, weniger Kleinpensen
3104.00	Lehrmittel	238'230.95	261'000.00	22'769.05	Weniger Neuauflagen von Lehrmitteln im 2021, als erwartet; einzelne Beträge von Barauslagen wurden auf Kto. 2120.3199.00 verbucht
3113.00	Anschaffung Hardware	160'332.90	190'900.00	30'567.10	Lieferverzögerungen bzw. geplante Hardware nicht lieferbar (Rohstoffengpässe); eine Bestellung konnte bereits im 2020 platziert werden
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	48'477.90	170'400.00	121'922.10	Schülertransporte sind neu unter Kto. 2192.3130.03 kontiert
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'102.50	66'400.00	27'297.50	Miete Kopiergeräte, weniger zusätzliche Kopien wegen Digitalisierung
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'493.05	186'000.00	108'506.95	Absagen vieler Exkursionen/Lager wegen COVID-19
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'781'617.40	3'940'000.00	158'382.60	Rotationsgewinn
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	232'913.70	253'800.00	20'886.30	Unterricht durch Musikschule
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-25'000.00	-25'000.00	Staatsbeitrag für Integrierte Sonderschulung auf Kto. 2120.4631.00 verbucht
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-39'912.00		39'912.00	Staatsbeitrag Integrierte Sonderschulung, CHF 25'000 budgetiert auf Kto. 2120.4611.00 (vorsichtige Schätzung wegen Systemwechsel)
2130	Sekundarstufe				
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	710'400.00	595'000.00	-115'400.00	9 Jugendliche mehr an Gymnasien, als budgetiert
2140	Musikschulen				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'873'887.45	1'759'600.00	-114'287.45	Von der Musikschule wurden CHF 1'812'500 budgetiert, Betrag wurde von der Personalabteilung korrigiert; die Anmeldezahlen sind widererwarten trotz COVID-19 gestiegen, was höhere Lohnkosten zur Folge hat (siehe höherer Kursgeldertrag, Kto. 2140.4231.00)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	140.00	23'000.00	22'860.00	Miete Navillegut Musikschulkonvent; Restbetrag für Instrumentenmiete (neu kontiert unter Kto. 2140.3161.00)
4231.00	Kursgelder	-872'344.80	-810'000.00	62'344.80	Zu tief budgetiert, da wegen COVID-19 ein Anmeldeeinbruch erwartet wurde, was jedoch nicht der Fall war; mehr Schulkinder an der Volksschule führen i.d.R. auch zu mehr Musikschülerinnen und -schüler

2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'863.82	462'900.00	43'036.18	Die Lohnsumme wurde infolge vakanten Stellen nicht ausgeschöpft.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	96'876.30	121'700.00	24'823.70	Anschaffung von neuem Mobiliar für einen Kindergarten wurde budgetiert, jedoch nicht realisiert
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	56'543.15	90'000.00	33'456.85	Bewachungsauftrag durch Securitas tiefer, als budgetiert; Teilrechnung für die Arbeitsplatzbewertung wurde im 2022 verbucht
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	164'402.50		-164'402.50	neue Aufteilung, nicht budgetiert betr. Kto. 2170.3144.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'132.80		-29'132.80	neue Aufteilung, nicht budgetiert betr. Kto. 2170.3144.00
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	344'623.90	437'300.00	92'676.10	neue Aufteilung, siehe Kto. 2170.3143.00 + Kto. 2170.3140.00, zu tief budgetiert, Mehraufwand Reinigungen und Reparaturen
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	67'619.40	130'000.00	62'380.60	Miete für zusätzlichen Kindergarten wurde budgetiert, es konnte aber auf der bestehenden Schulanlage Schulraum gefunden werden
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-73'600.00	-52'500.00	21'100.00	neue Miete für Hort (gem. Absprache mit RPK)
2180	Tagesbetreuung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'027'030.98	1'106'600.00	79'569.02	Die Lohnsumme wurde infolge vakanten Stellen nicht ausgeschöpft.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	379'275.45	400'000.00	20'724.55	Weniger Essenslieferung wegen COVID-19
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'083'453.26	-1'389'600.00	-306'146.74	Ertragsausfälle wegen COVID-19
2190	Schulleitung				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'282.50	33'500.00	30'217.50	Jahresschlussessen wurde wegen COVID-19 kostengünstig in den einzelnen Teams abgehalten, nicht zentral organisiert;
2191	Schulverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'421.42	362'800.00	-24'621.42	Infolge Zusatzaufwänden betr. Corona wurden Mehrstunden ausbezahlt.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'877.70	31'900.00	22'022.30	Budgetierung der Aus- und Weiterbildungskosten für die ganze Abteilung Bildung.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'443.70	62'000.00	47'556.30	Geplantes Upgrade auf Scolari V wurde vorläufig zurückgestellt
2192	Volksschule, Sonstiges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'845.20	131'000.00	77'154.80	Besoldung einer Schulsozialarbeiterin wurde bis Juli 2021 auf Kto. 2120.3020.00 kontiert
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	248'562.39	3'000.00	-245'562.39	Schülertransporte CHF 140'000 unter Kto. 2110.3130.03 budgetiert, CHF 120'000 unter Kto. 2120.3130.03
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'095.50		-87'095.50	Schulpsychologischer Dienst, budgetiert unter Kto. 2192.3612.00; es wurden weniger Stunden beansprucht, als budgetiert
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		116'500.00	116'500.00	Schulpsychologischer Dienst, neu kontiert unter Kto. 2192.3612.00
2200	Sonderschulen				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	346'412.00	277'000.00	-69'412.00	Mehr Kinder an der Heilpädagogischen Schule ab August 2021
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	712'358.34	940'000.00	227'641.66	Weniger Kinder an privaten Sonderschulen ab August 2021
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-27'414.22		27'414.22	Gutschrift der Heilpädagogischen Schule gemäss Kostenverteiler aufgrund eines Ertragsüberschusses

2990	Bildung, Übriges				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'275.00	60'000.00	48'725.00	Aufhebung des Angebots von Freizeit- und Fortbildungskurse für Erwachsene
4230.00	Schulgelder	-6'218.00	-48'000.00	-41'782.00	Aufhebung des Angebots von Freizeit- und Fortbildungskurse für Erwachsene sowie Einnahmeverluste infolge Covid-19 (Ausfall von diversen Kursen)

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
3110	Museen und bildende Kunst				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'307.15	69'100.00	-21'207.15	Die Leitung wurde per 01.01.2021 im Teilzeitpensum angestellt nach Budgetierung. Vorher wurde dies im Ehrenamt erledigt.
3290	Kultur, Übriges				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'922.45	96'400.00	44'477.55	Vereinsmesse musste infolge Covid-19 auf 2022 verschoben werden (Dorf-Fäscht vom 19.-21.08.2022) / Einbau Schotterrasen für Kilchberger Schwinget günstiger als angenommen
3411	Sportanlage Hochweid				
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	22'355.91	64'700.00	42'344.09	zu hoch budgetiert, Projekt Sportrasenbeleuchtung von CHF 36'000 gestrichen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		31'000.00	31'000.00	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3412	Hallenbad Hochweid				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969'959.08	906'200.00	-63'759.08	Ausgleich der Kosten zwischen Hallen- und Seebad, da die Budgetierung nicht korrekt auf die Kostenstellen aufgeteilt wurde.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'197.79	110'000.00	35'802.21	Minderaufwendungen aufgrund reduziertem Betrieb (COVID-19)
3105.00	Lebensmittel	122'180.18	200'000.00	77'819.82	Minderaufwendungen aufgrund reduziertem Betrieb (COVID-19)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'025.19	49'700.00	41'674.81	zu hoch budgetiert, weniger Kosten
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'033.98	250'000.00	51'966.02	zu hoch budgetiert, weniger Kosten
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	246'497.96	145'400.00	-101'097.96	zu tief budgetiert, Mehrkosten infolge Wasserschaden, Erweiterung Netzwerk
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		75'000.00	75'000.00	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-622'657.75	-950'000.00	-327'342.25	Mindereinnahmen aufgrund reduziertem Betrieb (COVID-19)
4250.00	Verkäufe	-305'187.81	-530'000.00	-224'812.19	Mindereinnahmen aufgrund reduziertem Betrieb (COVID-19)
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV	-60'130.20	-120'000.00	-59'869.80	Mindereinnahmen aufgrund reduziertem Betrieb (COVID-19), Sperrung der Tiefgarage und reduzierte Anzahl Parkplätze nach Einbau Stützelementen.
3413	Seebad Kilchberg				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'942.10	208'100.00	85'157.90	Ausgleich der Kosten zwischen Hallen- und Seebad, da die Budgetierung nicht korrekt auf die Kostenstellen aufgeteilt wurde.
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	39'127.22	62'500.00	23'372.78	zu hoch budgetiert, weniger Kosten
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-137'589.57	-160'000.00	-22'410.43	Mindereinnahmen aufgrund schlechtem Wetter und reduziertem Betrieb (COVID-19)

3414	Bootsplätze				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-324'174.35	-365'000.00	-40'825.65	zu hoch budgetiert, Einnahmen Alte Badi im FV budgetiert
3420	Freizeit				
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	166'398.78	145'000.00	-21'398.78	Mehraufwendung für die Pflege der Bäume infolge Winter- und Sturmschäden

4

GESUNDHEIT

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	33'714.95	5'000.00	-28'714.95	Im Dezember 2020 ist eine weitere Person hinzugekommen bis Juni 2021 (verstorben).
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	1'754'255.55	1'800'000.00	45'744.45	Entspricht in der Summe ca. 1 Person, da im 2021 die Personenanzahl höher war als im 2020, liegen die Gründe in einer Mischung aus kürzerem Aufenthalt und kleineren Pflegestufen.
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	74'000.00	100'000.00	26'000.00	Abnahme aufgrund von Todesfällen / Infolge Corona weniger Heimeintritte
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	314'967.70	350'000.00	35'032.30	Emilienheim, Mittelwert 2020 sind 9 Personen, Mittelwert 2021 sind 6.25 Personen
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	518'759.20	350'000.00	-168'759.20	Mittelwert 2020 sind 16.75 Personen, Mittelwert 2021 sind 19.25 Personen
4210	Ambulante Krankenpflege				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	609'287.72	542'400.00	-66'887.72	Budget Spitex Ki/Rü übernommen
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-680'033.00	-630'000.00	50'033.00	Budget Spitex Ki/Rü übernommen
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	217'344.95	169'000.00	-48'344.95	Aufwand 2020 war 196'881.15 bei 3'497 Std., 2021 ca. 3'330 Std. = höherer Anteil an Kunden mit geringen Einkommen, generell mehr N-KLV wegen Lockdown.
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	126'311.20	85'000.00	-41'311.20	Zunahme um ca. 1'267 Std.
4900	Gesundheitswesen, Übriges				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'598.90	28'000.00	21'401.10	teilweise auf Kto. 4120.3132.00 verbucht

5

SOZIALE SICHERHEIT

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	85'885.25		-85'885.25	AOZ Anteil, wurde nicht budgetiert (Versehen)
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	316'842.93	370'000.00	53'157.07	Flächendeckende Überprüfung der regionalen Durchschnittsprämie und Wechsel in Modelle mit Rabatt (Hausarzt, Telemedizin)
4630.00	Beiträge vom Bund	-336.83	-146'700.00	-146'363.17	ab 2021 Bundesbeitrag neu 0%
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-245'998.18	-118'300.00	127'698.18	ab 2021 Staatsbeitrag neu 100%
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-157'040.90	-105'000.00	52'040.90	Flächendeckende Geltendmachung Prämienverbilligung
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	817'709.00	720'000.00	-97'709.00	Mehr IV Bezüger/innen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-431'451.00	-388'300.00	43'151.00	Hängt von Aufwand ab (Staatsbeitrag 50%)
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	27'820.55		-27'820.55	Nichterwerbstätigenbeiträge, unerwartete Nachzahlungen
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'797'110.00	1'920'000.00	122'890.00	Weniger AHV Bezüger/innen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-932'940.00	-1'019'600.00	-86'660.00	Hängt von Aufwand ab (Staatsbeitrag 50%)
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-72'974.00	-35'000.00	37'974.00	Mehr Rückerstattungen aufgrund EL-Reform 2021
5440	Jugendschutz				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	131'000.00	97'000.00	-34'000.00	Nachtragskredit beim GR abgeholt
5450	Leistungen an Familien				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	186'309.00		-186'309.00	Beistandschaften neu über dieses Konto verbucht (budgetiert auf Kto. 1400.3612.00)
3637.00	Beiträge an private Haushalte	308'068.25	350'000.00	41'931.75	Zu hoch budgetiert; Prognose ist schwierig, da abhängig vom Bedarf der Familien und deren steuerbaren Einkommen/Vermögen
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-24'024.00		24'024.00	Rückerstattung zuviel ausbezahlter Betreuungsgutscheine (keine Meldung, dass das Kind die Betreuung nicht mehr besuchte)
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	40'730.20	62'000.00	21'269.80	Weniger Essenslieferung wegen COVID-19
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'600.00	52'500.00	-21'100.00	neue Miete für Hort (gem. Absprache mit RPK)
5590	Arbeitslosigkeit				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		51'900.00	51'900.00	Budget SNH übernommen.

5710	Beihilfen / Zuschüsse				
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	419'665.00	480'000.00	60'335.00	Mit der EL-Reform wurden die Mietzinsmaxima erhöht, sodass weniger Mietzinszuschüsse beansprucht wurden
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'015.00	-5'000.00	25'015.00	Rückforderungen aus Nettonachlässen
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-49'674.00	-5'000.00	44'674.00	Rückforderungen aus Nettonachlässen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'351.45	840'000.00	39'648.55	Heimfall abgelöst (2020: CHF 117'132.30, 2021: CHF 52'470.55)
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	710'548.00	520'000.00	-190'548.00	Platzierung eines Kindes (CHF 80'000.00)
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	446'172.98	500'000.00	53'827.02	2 Fälle weniger als 2020
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-310'694.50	-200'000.00	110'694.50	Rentennachzahlung (62'631.90)
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-63'978.42	-100'000.00	-36'021.58	3 Klienten neu Teilerwerbstätig
5730	Asylwesen				
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	232'414.05	260'000.00	27'585.95	Wegfall Miete alte Landstrasse 166
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen		96'000.00	96'000.00	Kontoänderung im Rahmen IAZH, neu auf Kto. 5790.3614.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	101'923.20		-101'923.20	Kontoänderung im Rahmen IAZH, Budget auf Kto. 5730.3637.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'635.30	130'000.00	104'364.70	Kontoänderung im Rahmen IAZH, Rechnung auf Kto. 5730.3634.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-132'403.15	-100'000.00	32'403.15	zu tief budgetiert, weniger Rückerstattungen als erwartet
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-318'000.00	-318'000.00	Kontoänderung im Rahmen IAZH, neu auf Kto. 5730.4634.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-187'479.85		187'479.85	Kontoänderung im Rahmen IAZH, auf diesem Konto sind neu die Erträge Asylwesen
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'486.78	498'900.00	32'413.22	Die Lohnsumme wurde infolge vakanten Stellen nicht ausgeschöpft.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	99'542.50		-99'542.50	Kontoänderung im Rahmen IAZH, budgetiert auf Kto. 5730.3614.00

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'390.50		-21'390.50	Die Kosten wurden auf der Kostenstelle 0220 budgetiert.
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	209'724.09	285'000.00	75'275.91	Weniger baulicher Unterhalt
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	74'116.39	200'300.00	126'183.61	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'341.90	-60'000.00	-36'658.10	weniger DL durch Werkhof und weniger Benutzung öffentlicher Grund
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV	-1'322.00	-30'000.00	-28'678.00	Benützung öffentlicher Grund abhängig von Bautätigkeit/-bedarf --> schwierig abschätzbar.
6220	Regionalverkehr				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	899'810.00	795'000.00	-104'810.00	Nachforderung ZVV bezüglich Mindereinnahmen Covid-19
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
4250.00	Verkäufe	-32'130.00	-53'600.00	-21'470.00	Mindereinnahmen aufgrund reduzierter Nachfrage nach SBB-Tageskarten (COVID-19)

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'217.55		43'217.55	Längere Abwesenheiten von Mitarbeitenden (Rückerstattung Taggelder).
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'800.25	100'000.00	57'199.75	Weniger Betriebs-, Verbrauchsmaterial als im langjährigen Durchschnitt aufgrund Personalkreduktion
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	94'332.30	115'000.00	20'667.70	Weniger Unterhalt als im langjährigen Durchschnitt
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	966.48	30'000.00	29'033.52	Weniger Unterhalt an Apparate, Maschinen, Geräte und Fahrzeuge als in den Jahren davor. Keine Revision und Austausch Zähler, da diese im Zuge der Umrüstung auf Funk erfolgte (IR-Kto.)
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	98'503.27	119'000.00	20'496.73	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	567'530.48	471'700.00	-95'830.48	Ausgleich Funktion 7101 (Gewinneinlage)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	216'797.57	180'000.00	-36'797.57	Mehrkosten infolge Anstellung Betriebsleiter - nicht budgetiert
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'536'889.69	-1'500'000.00	36'889.69	Anstieg Wasserverkauf gegenüber Budget
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		-100'000.00	-100'000.00	Verbuchung neu direkt in der Investitionsrechnung

7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)				
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude		22'000.00	22'000.00	keine Unterhaltsarbeiten an öffentlichen WC-Anlagen ausgeführt
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	142'800.43	87'000.00	-55'800.43	Mehraufwendungen in Bezug in Zusammenhang mit Kanalisationsbewilligungen (Rückerstattung auf Kto. 7201.4260.00)
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'344.71	42'100.00	31'755.29	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	552'629.93	513'200.00	-39'429.93	Ausgleich Funktion 7201 (Gewinneinlage)
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	522'755.99	367'000.00	-155'755.99	Mehrkosten ARA Zürich - wurden nicht kommuniziert
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	147'732.19	127'500.00	-20'232.19	Abschreibungen aus Anlagebuchhaltung
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'618'838.43	-1'520'000.00	98'838.43	Klärggebühr anhängig von Wasserverkauf
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter	-87'565.09	-10'000.00	77'565.09	Erträge aus Kanalisationsbewilligungen
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-467'325.68	-495'000.00	-27'674.32	Aufgrund diverser Bautätigkeiten wurden weniger Gebühren eingenommen als budgetiert
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-67'728.89	-43'000.00	24'728.89	Mehreinnahme aufgrund höherer Rückvergütung von Papier und Karton gegenüber letztem Jahr
7710	Friedhof und Bestattung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'176.97	309'000.00	-59'176.97	Nicht budgetierte Lohnsumme für Mitarbeiterin Bestattungen und Doppelbesetzung der Leitungsstelle infolge Einarbeitung der neuen Leitung.
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	97'328.36	75'000.00	-22'328.36	Budgetüberschreitung aufgrund zu tiefer Budgetierung verbunden mit jährlichen Schwankungen der Anzahl Todesfälle.
7900	Raumordnung				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'763.05	115'000.00	89'236.95	mehrheitlich zu hoch budgetiert: LEK ca. CHF 9'000, Massnahmen/Energieleitbild CHF 25'000, MAG CHF 40'000 Energiecoaching falsch budgetiert: siehe Kto. 7900.3132.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'907.20		-92'907.20	CHF 70'000 waren auf Kto. 0220.3132.00 budgetiert sowie Splitting zwischen Kto. 7900.3131.00 und Kto. 7900.3132.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'993.80		-35'993.80	Aufwendungen für ZPZ waren fälschlicherweise unter Kto. 7900.3632.00 budgetiert.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		38'500.00	38'500.00	Aufwendungen für ZPZ wurden darum richtigerweise beim Kto. 7900.3612.00 verbucht.
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten	-49'014.95		49'014.95	Aktivierung der Aufwendungen für REK Vor-Planung (siehe Investitionsrechnung Kto. 7900.5290.001)

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-878'616.70	-590'000.00	288'616.70	Höhere Gewinnausschüttung durch die ZKB
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'542'962.39	2'220'000.00	-1'322'962.39	Massiver Anstiege des Gaspreises gegen Prognose/Vorjahr
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'959.92	100'000.00	44'040.08	Weniger bauliche Aufwendungen als in den Jahren davor
3192.00	Abgeltung von Rechten	145'673.88	170'000.00	24'326.12	Die Kosten der Netznutzung sind tiefer ausgefallen als prognostiziert
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'307'144.98	-2'525'000.00	-217'855.02	Buchungsstornierung (CHF 1.1 Mio.) aus 2022 erfolgt. Rest Verbrauchsschwankungen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK	-1'713'553.03	-273'300.00	1'440'253.03	Ausgleich Funktion 8721 (Verlustentnahme)
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'470.05		-28'470.05	nicht budgetiert, Projekt Seewasser
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'931.10	120'000.00	-22'931.10	zu tief budgetiert, Mehrkosten
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'737.72	80'800.00	69'062.28	Ausgleich Funktion 8731 (Gewinneinlage)
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-209'819.15	-256'200.00	-46'380.85	zu hoch budgetiert, weniger Einnahmen

9

FINANZEN UND STEUERN

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-58'181.77		58'181.77	Reduktion der pauschalen Wertberichtigung (gemäss Berechnung).
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'141.09	184'000.00	166'858.91	Umsetzung Verlustscheinbewirtschaftung
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-44'962'389.05	-44'253'000.00	709'389.05	Geringer Mehrertrag obwohl bereits ein Mehrertrag gegenüber der Vorperiode budgetiert wurde
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-16'121'072.40	-11'568'000.00	4'553'072.40	Mehrertrag aufgrund verzögerter Abrechnung KSTA
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-454'200.58	-205'000.00	249'200.58	Mehrertrag aufgrund eines Einzelfalles
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-1'125'726.85	-890'000.00	235'726.85	Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	4'016'739.70	2'195'000.00	-1'821'739.70	Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	330'598.00	300'000.00	-30'598.00	Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-14'323'589.10	-12'976'000.00	1'347'589.10	Mehrertrag obwohl bereits ein Mehrertrag gegenüber der Vorperiode budgetiert wurde
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'752'932.45	-1'840'000.00	912'932.45	Mehrertrag aufgrund verzögerter Abrechnung KSTA
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-158'762.28	-100'000.00	58'762.28	Mehrertrag aufgrund verzögerter Abrechnung KSTA
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-377'202.55	-300'000.00	77'202.55	Mehrertrag aufgrund verzögerter Abrechnung KSTA
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'825'141.85	1'380'000.00	-445'141.85	Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-67'541.13	-220'000.00	-152'458.87	Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA
4008.00	Personalsteuern	-175'372.49	-200'000.00	-24'627.51	Minderertrag aufgrund verzögerter Abrechnung KSTA
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-9'927'562.25	-10'989'000.00	-1'061'437.75	Minderertrag infolge leicht zu positiver Budgetierung
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-272'103.10	-2'337'000.00	-2'064'896.90	Minderertrag aufgrund verzögerter Abrechnung KSTA
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	200'222.50	223'000.00	22'777.50	Grundsätzlich basiert die Abweichung aufgrund verzögerter Abrechnung durch das KSTA
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'351'253.05	-2'383'000.00	-31'746.95	Das gegenüber der Vorperiode leicht erhöhte Budget konnte nicht ganz erreicht werden.
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-11'191.90	-78'000.00	-66'808.10	Minderertrag aufgrund verzögerter Abrechnung KSTA
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'019'007.95	-8'500'000.00	1'519'007.95	Mehrertrag infolge Auflösung der Rückstellungen (Rekurse GGSt)
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	55'060'652.00	55'178'000.00	117'348.00	Anstieg Kantonsmittel von CHF 3'592.00 auf CHF 3'950.00; daher keine Mehrabschöpfung der höheren Steuereinnahmen

9610	Zinsen				
3499.00	Übriger Finanzaufwand		100'000.00	100'000.00	Im Jahr 2021 musste keine Negativzinse bezahlt werden.
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-152'043.41	-222'000.00	-69'956.59	Leichte Verbesserung der Zahlungsmoral
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	120'651.40	95'000.00	-25'651.40	zu tief budgetiert, Mehrkosten, Unterhalt Seestrasse 169
3439.10	Ver- und Entsorgung	161'170.25	96'500.00	-64'670.25	zu tief budgetiert, Mehrkosten
3439.20	Steuern und Abgaben		23'700.00	23'700.00	neue Aufteilung nicht budgetiert Kto. 9630.3439.40
3439.40	Dienstleistungen Dritter	85'666.65	3'800.00	-81'866.65	nicht budgetiert, div. Projekte (Nidelbadstr. 49, Stockengut 86, Seestr. 169)
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	652'518.36	627'200.00	-25'318.36	Verzinsung von Anlagen im Bau bei Budgetierung nicht berücksichtigt
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-1'640'179.00	-1'587'900.00	52'279.00	zu tief budgetiert, Mehreinnahmen Alte Badi
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-62'100.00	-25'000.00	37'100.00	zu tief budgetiert, neue Aufteilung Einnahmen Navillegut
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-85'163.30		85'163.30	neue Aufteilung nicht budgetiert Kto. 9630.4439.90
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV	-11'299.25	-45'900.00	-34'600.75	zu hoch budgetiert, neue Aufteilung siehe Kto. 9630.4439.10
9631	Gutsbetriebe				
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	638'154.20	466'400.00	-171'754.20	Übernahme aus Betriebsbuchhaltung "Uf Stocken"
3431.40	Mieten und Benützungskosten	6'957.20	31'300.00	24'342.80	Übernahme aus Betriebsbuchhaltung "Uf Stocken"
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter	-1'389'467.10	-1'180'600.00	208'867.10	Übernahme aus Betriebsbuchhaltung "Uf Stocken"
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV				
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV		1'950'000.00	1'950'000.00	Die Neubewertung der Liegenschaften "Uf Stocken" konnte noch nicht vorgenommen werden. Die Kreditabrechnung ist noch offen.
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV	-54'200.00		54'200.00	Erlös aus Verkauf von nicht mehr benötigten Strassenparzellen
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV		-2'516'600.00	-2'516'600.00	Die Neubewertung der Liegenschaft "Bahnhofstrasse 12" konnte noch nicht vorgenommen werden. Die Kreditabrechnung ist noch offen.
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'427'870.91	135'500.00	-6'292'370.91	Gewinnverbuchung

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	6'623'670.54	2'575'647.03 4'048'023.51	7'157'900	2'409'300 4'748'600	6'353'172.95	2'949'125.58 3'404'047.37
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'459'772.09	670'877.46 1'788'894.63	3'935'100	711'200 3'223'900	2'628'123.32	777'861.53 1'850'261.79
2 Bildung Nettoergebnis	19'988'563.22	3'037'713.67 16'950'849.55	20'616'000	3'246'900 17'369'100	18'962'097.08	2'863'080.14 16'099'016.94
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	3'578'873.25	1'819'023.12 1'759'850.13	3'903'800	2'479'300 1'424'500	3'844'586.79	2'011'787.01 1'832'799.78
4 Gesundheit Nettoergebnis	4'498'659.04	680'033.00 3'818'626.04	4'282'500	640'000 3'642'500	4'396'261.65	668'198.00 3'728'063.65
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	9'014'300.16	4'136'514.12 4'877'786.04	8'992'200	4'017'100 4'975'100	8'721'054.37	3'766'910.10 4'954'144.27
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'275'559.51	260'801.35 3'014'758.16	3'339'100	349'600 2'989'500	3'185'515.65	668'124.58 2'517'391.07
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	5'143'663.33	4'157'403.97 986'259.36	4'967'200	4'014'900 952'300	5'180'343.37	4'153'788.54 1'026'554.83
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	4'362'620.81 960'489.80	5'323'110.61	3'127'000 706'500	3'833'500	4'243'131.12 1'055'936.35	5'299'067.47
9 Finanzen und Steuern Nettoergebnis	58'491'543.25 42'712'428.53	101'203'971.78	60'617'100 38'754'500	99'371'600	51'351'787.64 36'105'770.82	87'457'558.46
Total Aufwand / Ertrag	117'437'225.20	123'865'096.11	120'937'900	121'073'400	108'866'073.94	110'615'501.41
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	6'427'870.91		135'500		1'749'427.47	
Total	123'865'096.11	123'865'096.11	121'073'400	121'073'400	110'615'501.41	110'615'501.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	123'865'096.11	123'865'096.11	121'073'400	121'073'400	110'615'501.41	110'615'501.41
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'623'670.54	2'575'647.03	7'157'900	2'409'300	6'353'172.95	2'949'125.58
	Nettoergebnis		4'048'023.51		4'748'600		3'404'047.37
01	Legislative und Exekutive	639'595.43	6'897.65	668'600	7'200	585'172.62	7'572.00
	Nettoergebnis		632'697.78		661'400		577'600.62
0110	Legislative	147'591.51	1'834.05	148'400	1'000	166'651.89	
	Nettoergebnis		145'757.46		147'400		166'651.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	48'258.00		39'000		40'473.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'182.51		2'500		1'378.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	97.29		100		47.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	403.60		500		253.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	103.22		200		57.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			700		750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'047.10		2'100		1'547.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	318.36				448.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'068.50		31'000		50'937.15	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	27'322.35		26'000		13'329.75	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	3'633.10		6'300		9'970.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'132.35		40'000		45'158.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	25.13					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'300.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'834.05		1'000		
0120	Exekutive	492'003.92	5'063.60	520'200	6'200	418'520.73	7'572.00
	Nettoergebnis		486'940.32		514'000		410'948.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	291'000.00		291'000		296'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	30'000.00		30'000		30'340.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'295.62		20'600		17'417.88	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'159.80		10'700		7'875.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'307.20		3'900		3'293.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		1'500		1'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'177.80		800		9'608.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'432.50		6'500		11'707.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	61.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	3'650.00				3'650.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	50'949.95		68'200		6'146.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'201.10		70'000		23'520.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.00		500		452.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'983.20					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'980.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen			16'500		1'100.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	953.75				809.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'900.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		5'063.60		6'200		7'572.00
02	Allgemeine Dienste	5'984'075.11	2'568'749.38	6'489'300	2'402'100	5'768'000.33	2'941'553.58
	Nettoergebnis		3'415'325.73		4'087'200		2'826'446.75
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'444'604.19	569'253.25	1'751'300	566'000	1'476'328.67	586'742.78
	Nettoergebnis		875'350.94		1'185'300		889'585.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'600		3'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	690'006.82		695'400		711'932.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'419.00		-3'000		-2'199.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'683.59		44'700		46'224.18	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-111.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'037.75		60'700		58'240.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'677.78		9'000		9'412.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'341.35		8'400		8'545.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'028.36		11'000		11'127.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'070.00		7'500		1'700.00	
3100.00	Büromaterial	519.35				245.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	408.40		1'000		582.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46.90		1'000		1'186.90	
3106.00	Medizinisches Material					98.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'823.15		5'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					1'421.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	28'571.12		35'000		30'580.64	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	6'461.10		21'600		20'146.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	40'308.30		51'400		51.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	-240'466.50		45'000		337'124.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	33'506.64		41'500		753.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	128'161.35		121'100		66'965.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	482.10		1'500		2'185.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	185.60				1'861.87	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					7.90	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					.02	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	563'617.38		536'000		96'802.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'664.40		53'900		52'631.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					15'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'840.00		8'000		7'320.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		15'436.70		24'000		20'080.03
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		342'230.00		340'000		356'144.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		128'746.55		119'000		128'198.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'000.00		75'000		75'000.00
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	3'726'128.47	1'272'763.18	3'940'000	1'214'600	3'505'123.71	1'691'182.20
	Nettoergebnis		2'453'365.29		2'725'400		1'813'941.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'600.00		29'400		22'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'820'312.54		1'897'400		1'567'281.41	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-66'393.60		-5'000		-22'904.95	
3049.00	Übrige Zulagen	11'960.00		11'800		8'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'003.49		123'200		100'660.77	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-621.30					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	203'836.50		203'200		171'548.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'199.93		36'900		21'429.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'458.45		23'200		18'632.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'108.46		30'100		24'228.11	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'972.00		77'100		1'587.25	
3091.00	Personalwerbung	12'843.25		22'000		55'682.56	
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'064.55		101'400		51'188.40	
3100.00	Büromaterial	25'339.39		35'000		22'379.91	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	718.10				1'406.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'889.55		30'000		22'477.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'546.80		7'500		5'991.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel					198.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'905.85		40'000		29'941.85	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'188.60				46'477.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'828.80				2'520.20	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	99'927.95		127'500		100'672.15	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	6'844.70		20'000		7'328.90	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	515'985.73		42'000		346'217.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	239'276.92		450'000		250'917.79	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	276'897.81		304'400		463'025.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'237.30		1'900		1'552.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	2'552.00		2'700		2'389.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'569.40		10'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'289.15		2'500		2'735.95	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'199.40		3'000		2'800.20	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	83'668.70		151'000		167'263.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			20'000		7'566.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	299.40		9'000		672.55	
3192.00 Abgeltung von Rechten	317.75		400		317.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'013.70		400		40.00	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	20'286.00		12'000			
3499.00 Übriger Finanzaufwand	1.20				-63.80	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'000.00		45'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'000.00		75'000			
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		401'583.35		340'000		235'000.85
4250.00 Verkäufe		525.10				151.10
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		52'470.63		30'000		40'066.20
4499.00 Übriger Finanzertrag						20.05
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'084.10		31'500		36'144.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						96'100.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		813'100.00		813'100		904'000.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						379'700.00
0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	813'342.45	726'732.95	798'000	621'500	786'547.95	663'628.60
Nettoergebnis		86'609.50		176'500		122'919.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'050.16		125'400		114'095.74	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00				-360.00	
3049.00 Übrige Zulagen			600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'128.65		7'900		7'282.74	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'117.80		13'000		12'480.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'946.04		1'600		1'500.12	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'512.10		1'500		1'339.90	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'998.47		2'000		1'747.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'400.70					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'320.40		20'000		19'998.08	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					754.10	
3106.00 Medizinisches Material	137.10					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	47.90				1'169.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'067.90		4'000		20'868.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	221.35				321.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	181'014.13		200'000		160'174.05	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	6'703.05				8'337.75	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	16'320.60		12'700		4'292.15	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	2'186.30		15'000		2'186.30	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'072.65				32'679.70	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'905.23		2'700			
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'174.70		17'500		17'893.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	107.55				100.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	74'159.58		61'000		65'603.50	
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	218'314.41		212'400		191'178.56	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'895.65		2'000		5'742.38	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'757.40				808.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	14'132.65				13'232.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	238.85				550.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'171.13		2'100		3'171.13	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	34'600.00		34'600		38'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	62'000.00		62'000		61'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'620.00		64'000		5'950.00
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		42'296.15		18'500		35'979.45
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		482'916.80		345'100		483'699.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		144'000.00		144'000		40'000.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						14'500.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		49'900.00		49'900		83'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'459'772.09	670'877.46	3'935'100	711'200	2'628'123.32	777'861.53
	Nettoergebnis		1'788'894.63		3'223'900		1'850'261.79
11	Öffentliche Sicherheit	623'635.80	291'684.41	612'200	347'800	675'054.81	384'690.27
	Nettoergebnis		331'951.39		264'400		290'364.54
1110	Polizei	623'635.80	209'487.19	612'200	217'800	675'054.81	238'737.73
	Nettoergebnis		414'148.61		394'400		436'317.08
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'303.07		413'900		410'842.71	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-964.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'609.33		26'500		26'815.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-61.50					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'988.00		48'200		46'818.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'376.97		5'400		5'517.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'966.70		5'000		4'948.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'565.93		6'600		6'437.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	960.00				1'560.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	296.00		3'000		2'790.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'640.25		6'200		4'059.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'064.60		2'000		999.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	148.45		200		72.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'586.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'177.20		9'500		7'697.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	777.55		1'400		14'450.30	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'688.55		2'200		2'523.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	750.00		300		750.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	23'031.27		25'000		15'541.97	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'395.57		7'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'496.40		2'500		2'416.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	183.50		400		367.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'252.61		14'500		12'291.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'906.85		5'800		3'904.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'031.20		6'500		6'031.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		39.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	558.75		3'200		709.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'907.00		16'000		18'971.95	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					6'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					30'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					41'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'980.00		15'000		7'573.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		16'615.00				7'772.20
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		174'892.19		201'800		217'696.29
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00				2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'296.24
1120	Verkehrssicherheit		82'197.22		130'000		145'952.54
	Nettoergebnis	82'197.22		130'000		145'952.54	
4270.00	Bussen		82'197.22		130'000		145'952.54
12	Rechtssprechung	58'453.35		69'000		48'338.95	
	Nettoergebnis		58'453.35		69'000		48'338.95
1200	Rechtssprechung	58'453.35		69'000		48'338.95	
	Nettoergebnis		58'453.35		69'000		48'338.95
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'453.35		69'000		48'338.95	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'030'182.46	306'593.05	1'248'200	283'000	1'177'908.19	285'306.46
	Nettoergebnis		723'589.41		965'200		892'601.73
1400	Allgemeines Rechtswesen	1'030'182.46	306'593.05	1'248'200	283'000	1'177'908.19	285'306.46
	Nettoergebnis		723'589.41		965'200		892'601.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'447.63		384'600		370'706.27	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-745.00					
3049.00	Übrige Zulagen	840.00		1'200		840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'501.35		24'600		24'911.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'822.40		39'900		39'561.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'385.31		5'000		5'131.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'191.55		4'700		4'596.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'540.44		6'100		5'986.12	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'160.00		27'100		1'200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43.00				95.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'841.80				7.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'512.55		1'700		2'208.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00			1'600		2'123.05	
3110.00	8'980.40					
3111.00			1'300			
3130.01			2'500		3'345.16	
3130.02	170.00		200		170.00	
3130.03	6'627.22		3'600			
3130.04	41'365.45		70'000		52'303.55	
3132.00	8'666.00		7'000		2'100.00	
3133.00	15'536.96		8'600			
3134.00	536.00		600		487.75	
3158.00	25'683.70		44'300			
3170.00	53.60		1'400			
3181.00	700.00				300.00	
3320.90			20'000			
3499.00	16.00				140.00	
3601.00	108'018.10		94'500		97'598.10	
3612.00	386'288.00		497'700		526'097.30	
3900.00					15'500.00	
3930.00					22'500.00	
4120.00		19'867.65		20'000		19'767.30
4210.00		255'912.60		230'000		227'727.71
4260.00		800.00		5'000		5'000.00
4611.00		200.00				2'800.00
4612.00		29'812.80		28'000		28'011.45
4910.00						2'000.00
15	Feuerwehr	613'291.08	647'100	647'100	519'806.37	519'806.37
	Nettoergebnis	613'291.08		647'100		519'806.37
1500	Feuerwehr	613'291.08	647'100	647'100	519'806.37	519'806.37
	Nettoergebnis	613'291.08		647'100		519'806.37
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	613'291.08	647'100		519'806.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	134'209.40	72'600.00	1'358'600	80'400	207'015.00	107'864.80
	Nettoergebnis		61'609.40		1'278'200		99'150.20
1610	Militärische Verteidigung	1'687.65		1'211'000		23'368.45	
	Nettoergebnis		1'687.65		1'211'000		23'368.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	193.65					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			3'100		200.50	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					303.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					481.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	824.00		900		783.85	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			5'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			1'200'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	670.00		2'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					21'000.00	
1620	Zivilschutz	130'806.85	72'600.00	146'600	80'000	182'790.50	107'864.80
	Nettoergebnis		58'206.85		66'600		74'925.70
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	9'996.75				10'274.70	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			2'400		81'769.15	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'610.10		64'200		60'346.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	71'200.00		80'000		30'400.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des FK						13'757.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400.00				2'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund						61'707.70
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		71'200.00		80'000		30'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'714.90		1'000	400	856.05	
	Nettoergebnis		1'714.90		600		856.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'593.00		1'000		793.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102.80				51.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.10				9.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				400		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG						
	Nettoergebnis	19'988'563.22	3'037'713.67	20'616'000	3'246'900	18'962'097.08	2'863'080.14
			16'950'849.55		17'369'100		16'099'016.94
21	Obligatorische Schule						
	Nettoergebnis	18'908'170.77	2'980'998.41	19'324'200	3'177'900	17'817'008.87	2'767'487.75
			15'927'172.36		16'146'300		15'049'521.12
2110	Kindergarten						
	Nettoergebnis	1'500'396.19	1'500'396.19	1'605'200	1'605'200	1'324'712.10	7'765.80
							1'316'946.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	269'367.35		148'000		124'450.85	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-11'388.40					
3042.00	Verpflegungszulagen	2'005.90		1'600		813.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'378.69		8'300		7'574.96	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'346.90		7'200		7'879.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'373.55		2'700		1'562.87	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'071.85		1'600		1'418.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'210.83		2'100		1'789.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	975.00		5'500		1'115.00	
3091.00	Personalwerbung	290.00		1'500		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	57.40		2'000		1'250.30	
3104.00	Lehrmittel	49'748.64		49'800		47'128.32	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'188.48		16'500		20'314.55	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	243.65		140'000		55'654.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	648.30		700		567.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	12'941.95		12'000		5'587.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'701.00		8'000		4'029.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'956.40		17'200		1'644.01	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	933.90		500		564.95	
3610.00	Entschädigungen an den Bund			10'000		3'567.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'079'837.35		1'170'000		1'020'170.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'507.45				17'507.45	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						7'765.80
2120	Primarstufe						
	Nettoergebnis	6'457'992.39	105'095.50	6'847'900	98'000	6'320'914.03	132'167.00
			6'352'896.89		6'749'900		6'188'747.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'562.50				125.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'876.45				89.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00 Löhne der Lehrpersonen	1'345'063.00		1'284'000		1'194'212.55	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-870.00		-7'500		-14'358.75	
3042.00 Verpflegungszulagen	9'649.40		12'000		10'195.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'654.94		74'600		74'691.08	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	135'341.40		114'800		114'417.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'900.66		17'400		14'346.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'189.95		14'500		13'777.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'671.28		16'000		16'245.03	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	23'121.15		39'500		25'240.00	
3091.00 Personalwerbung	1'603.20		3'000		1'050.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'410.69		7'700		7'798.05	
3100.00 Büromaterial					325.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'509.85		1'500		1'218.79	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'087.45		4'500		1'425.43	
3104.00 Lehrmittel	238'230.95		261'000		212'080.93	
3105.00 Lebensmittel			500		854.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'062.05		34'000		25'219.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'830.71		30'000		25'000.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	160'332.90		190'900		126'278.96	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	16'332.25					
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	880.00				480.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	48'477.90		170'400		131'252.35	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'907.90		10'000		23'975.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	648.30		700		567.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	16'400.75		27'400		13'448.90	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'440.45		1'800		2'187.45	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'036.65				12'863.10	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	18'233.59		32'000		32'236.06	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	39'102.50		66'400		52'887.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	22'178.20		16'000		8'025.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	77'493.05		186'000		95'155.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	9'101.22				24'052.55	
3610.00 Entschädigungen an den Bund					3'567.85	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'781'617.40		3'940'000		3'805'833.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	232'913.70		253'800		219'149.20	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		45'000		45'000.00	
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		57'061.50		68'000		69'430.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				25'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		8'122.00		5'000		3'212.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		39'912.00				59'525.00
2130	Sekundarstufe	3'096'425.91	9'800.00	2'988'200	9'000	2'584'170.90	12'250.00
	Nettoergebnis		3'086'625.91		2'979'200		12'250.00
3104.00	Lehrmittel	2'641.40				2'966.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	710'400.00		595'000		531'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'378'030.85		2'393'200		2'050'004.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'353.66					
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		9'800.00		9'000		12'250.00
2140	Musikschulen	2'606'038.82	1'679'770.10	2'482'500	1'601'000	2'515'494.27	1'609'690.75
	Nettoergebnis		926'268.72		881'500		905'803.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'375.00		2'500		1'462.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'599.52		189'100		196'054.61	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'245.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'873'887.45		1'759'600		1'815'356.30	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'034.00		-6'000		-21'476.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	19'412.50		19'100		18'868.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'590.84		125'800		131'745.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'498.20		156'200		158'420.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'319.62		25'600		26'363.67	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'125.00		23'700		24'315.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31'671.30		31'100		30'578.79	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'873.05		6'500		1'263.00	
3091.00	Personalwerbung	1'387.20		1'000		861.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'234.50		1'000		4'819.30	
3100.00	Büromaterial	851.75		3'000		1'139.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'692.85		10'000		3'790.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'058.08		6'000		4'586.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	638.91		400		436.24	
3104.00	Lehrmittel	250.90		1'200			
3105.00	Lebensmittel	116.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'375.73		9'000		7'172.43	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'082.90		9'000		6'255.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'470.45					
3113.00	Anschaffung Hardware	584.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'026.00		4'000		2'974.61	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	5'429.60		5'500		7'137.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	7'555.25		3'000		4'666.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'995.02		8'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'191.60		1'200		1'030.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'031.35		20'000		14'783.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'488.70		10'600		27'460.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	140.00		23'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'422.00				17'836.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'003.90		2'000		70.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			4'800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					293.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'692.85		26'500		30'972.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					10'500.00	
4231.00	Kursgelder		872'344.80		810'000		821'424.10
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				705.35
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		474'141.15		470'000		468'198.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		88'663.00		75'000		82'706.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		242'621.15		246'000		236'656.65
2170	Schulliegenschaften	1'953'314.66	94'230.35	1'967'400	62'500	1'833'681.17	60'064.90
	Nettoergebnis		1'859'084.31		1'904'900		1'773'616.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	419'863.82		462'900		406'702.24	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00		-10'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	310.00				160.00	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		600		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'042.36		29'600		25'946.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'794.20		40'600		35'406.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'330.56		5'900		5'353.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'860.25		5'400		4'786.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'424.45		7'100		6'229.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'383.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	556.05		6'000		137.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'660.50		45'000		62'056.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'008.70					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	96'876.30		121'700		46'033.69	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'723.45		15'000		72'626.03	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	787.50		3'500		307.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	191'327.57		175'000		171'343.95	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	10'152.40		10'000		9'576.35	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	56'543.15		90'000		38'209.20	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	11'449.99				15'479.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'292.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'586.89		7'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	26'647.25		25'600		25'238.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	453.95				254.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	164'402.50				130'007.03	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	29'132.80					
3144.00 Unterhalt Hochbau, Gebäude	344'623.90		437'300		323'963.13	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'371.65		20'400		15'707.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	67'619.40		130'000		171'998.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'311.50				1'339.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	361.70		1'200		355.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	103'563.61		115'800		101'956.04	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'388.26		-2'600		-1'271.04	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	174'000.00		174'000		70'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	49'900.00		49'900		88'500.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'772.00		10'000		6'450.00
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		8'858.35				1'114.90
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		73'600.00		52'500		52'500.00
2180 Tagesbetreuung	1'695'088.32	1'091'253.26	1'819'500	1'397'400	1'601'114.33	945'549.30
Nettoergebnis		603'835.06		422'100		655'565.03
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'027'030.98		1'106'600		977'582.51	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-440.90		-7'000		-6'193.35	
3042.00 Verpflegungszulagen	30'548.65		29'600		42'695.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'350.44		72'600		64'497.31	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	84'130.65		84'900		70'923.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'722.47		12'300		12'496.94	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'737.10		13'700		11'899.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'805.38		14'000		14'403.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'726.00		12'000		885.00	
3091.00	Personalwerbung	188.50		1'500		1'739.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'531.06				342.60	
3100.00	Büromaterial	1'429.30		1'500		1'841.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'248.10		14'000		9'854.64	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	371.58		800		517.30	
3104.00	Lehrmittel					886.25	
3105.00	Lebensmittel	15'845.70		21'000		15'663.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'853.00		23'500		11'985.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'443.30		7'400		11'499.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	463.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'452.30		1'000		1'383.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'796.50		1'800		1'870.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	379'275.45		400'000		352'756.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'600			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'065.21		1'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	481.65		500		441.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32.90		3'000		1'143.30	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen			1'000			
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'083'453.26		1'389'600		945'549.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800.00		7'800		
2190	Schulleitung	524'130.17		564'300		505'347.61	
	Nettoergebnis		524'130.17		564'300		505'347.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	140'275.00		140'000		140'845.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'001.40		9'000		9'112.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.20				1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'680.00		1'700		1'681.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'614.70		5'000		1'310.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'049.90				3'006.55	
3100.00	Büromaterial					826.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					80.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'727.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'040.00		2'500		3'100.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			12'000		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'841.65				14'708.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'394.92		600			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'282.50		33'500		23'892.64	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	349'222.10		360'000		306'580.90	
2191	Schulverwaltung	569'132.29	849.20	634'600		738'216.62	
	Nettoergebnis		568'283.09		634'600		738'216.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	387'421.42		362'800		354'818.09	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-5'000		-14'743.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'456.39		23'200		22'888.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'566.50		41'700		33'630.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'039.87		4'800		4'441.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'754.75		4'400		4'254.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'211.23		5'800		5'535.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'877.70		31'900		1'199.60	
3091.00	Personalwerbung					303.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	929.95				573.15	
3100.00	Büromaterial	3'892.50		5'000		11'744.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'559.20		27'000		3'383.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	588.00		1'000		412.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'455.55		11'000		2'573.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	196.60				420.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	13'166.70		14'000		2'609.65	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	500.00		500		800.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	1'611.95		5'000		188'495.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'808.85		10'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'292.13		15'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	858.30		900		777.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	14'443.70		62'000		11'286.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'476.00				4'577.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					11'468.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	105.00				370.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'920.00		13'500		12'495.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					23'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		50.00				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		799.20				
2192	Volksschule, Sonstiges	505'652.02		414'600	10'000	393'357.84	
	Nettoergebnis		505'652.02		404'600		393'357.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'500		1'750.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'845.20		131'000		78'669.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-593.95	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'040.00				58'542.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	540.00		400		764.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'542.19		8'500		8'988.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'256.60		15'300		16'522.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	834.60		1'700		1'727.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	646.05		1'600		1'637.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	853.04		2'100		1'991.48	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	960.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'074.25		21'000		12'029.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	419.60					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	249.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	332.25				362.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'600.00				1'600.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	248'562.39		3'000		14'575.08	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	43'216.00		62'400		63'090.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'424.95		1'500		1'408.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	92.40					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					160.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'088.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'068.00		11'500		8'991.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'095.50				85'931.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			116'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'000.00		34'600		33'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	1'058'983.99	50'497.26	1'217'300	21'000	1'092'299.16	58'535.09
	Nettoergebnis		1'008'486.73		1'196'300		1'033'764.07
2200	Sonderschulen	1'058'983.99	50'497.26	1'217'300	21'000	1'092'299.16	58'535.09
	Nettoergebnis		1'008'486.73		1'196'300		1'033'764.07
3134.00	Sachversicherungsprämien	213.65		300		197.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	346'412.00		277'000		292'964.66	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	712'358.34		940'000		799'136.90	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		23'083.04		21'000		38'481.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		27'414.22				20'053.89
23	Berufliche Grundbildung	3'225.00		1'300		2'147.40	
	Nettoergebnis		3'225.00		1'300		2'147.40
2300	Berufliche Gundbildung	3'225.00		1'300		2'147.40	
	Nettoergebnis		3'225.00		1'300		2'147.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'225.00		1'300		2'147.40	
29	Übriges Bildungswesen	18'183.46	6'218.00	73'200	48'000	50'641.65	37'057.30
	Nettoergebnis		11'965.46		25'200		13'584.35
2990	Bildung, Übriges	18'183.46	6'218.00	73'200	48'000	50'641.65	37'057.30
	Nettoergebnis		11'965.46		25'200		13'584.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'412.80		6'600		6'412.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	11'275.00		60'000		42'780.00	
3042.00	Verpflegungszulagen					8.05	
3049.00	Übrige Zulagen			600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.57		4'200		807.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	60.25		100		82.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.30		800		166.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22.84				81.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	52.50		100		52.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	250.20		300		250.20	
4230.00	Schulgelder		6'218.00		48'000		37'057.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'578'873.25	1'819'023.12	3'903'800	2'479'300	3'844'586.79	2'011'787.01
	Nettoergebnis		1'759'850.13		1'424'500		1'832'799.78
31	Kulturerbe	135'024.75	29'038.05	136'800	13'300	148'597.37	19'185.60
	Nettoergebnis		105'986.70		123'500		129'411.77
3110	Museen und bildende Kunst	122'119.05	29'038.05	121'600	13'300	130'934.82	19'185.60
	Nettoergebnis		93'081.00		108'300		111'749.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'307.15		69'100		59'099.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'310.25		4'500		2'083.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'692.20		5'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'050.36		700		115.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	804.70		900		384.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	988.49				20.95	
3091.00	Personalwerbung	210.55					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					85.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	438.50		1'500		338.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			1'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			2'000		561.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.			2'000		16.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'160.00		600		660.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'039.30		7'500		1'200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'053.45		6'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'103.80		1'800		1'493.85	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			300		28'884.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	343.70					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'327.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	247.70		1'000		772.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	468.90		300		401.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			15'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900.00		1'300		990.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					14'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					16'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'661.30		12'500		9'316.80
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		17'376.75		500		9'868.80
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				300		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	12'905.70		15'200		17'662.55	
	Nettoergebnis		12'905.70		15'200		17'662.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'905.70		15'000		17'462.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			200		200.00	
32	Kultur, Übrige	272'944.98	6'551.00	321'800	400	194'079.24	5'850.00
	Nettoergebnis		266'393.98		321'400		188'229.24
3210	Bibliotheken und Literatur	93'135.43		86'600	400	94'714.21	
	Nettoergebnis		93'135.43		86'200		94'714.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'651.85		47'900		46'809.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'180.91		3'100		1'280.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	452.03		500		423.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	406.95		600		236.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	344.71		600		459.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					800.00	
3091.00	Personalwerbung	210.55					
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00					
3100.00	Büromaterial	854.30		500		86.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	749.95		1'000		1'823.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	116.75		800		297.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'731.05		19'300		18'656.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	395.00		400		395.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.			300			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'719.33		4'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	376.65		400		336.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	104.80		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'650.60		5'500		5'423.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300		95.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90.00		100		90.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					16'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				300		
4250.00	Verkäufe				100		
3220	Musik und Theater	47'000.00		54'000		40'500.00	
	Nettoergebnis		47'000.00		54'000		40'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'000.00		54'000		40'500.00	
3290	Kultur, Übriges	132'809.55	6'551.00	181'200		58'865.03	5'850.00
	Nettoergebnis		126'258.55		181'200		53'015.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00				3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		65.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					39.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100		12.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					15.61	
3099.00	Übriger Personalaufwand	74.80					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	243.50		2'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'346.20		14'100		9'569.15	
3105.00	Lebensmittel			9'800		824.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'371.25		5'200		8'531.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'419.75		2'800		1'219.25	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	43'143.05		31'400		12'252.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	896.15		1'500		197.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					77.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'884.10		9'600		864.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen			6'100			
3192.00	Abgeltung von Rechten	159.30					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'049.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'922.45		96'400		18'896.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'000.00	
4250.00	Verkäufe		509.00				850.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'042.00				5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	53'510.75	32'310.00	54'000	32'400	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'200.75		21'600		21'540.00
3320	Massenmedien	53'510.75	32'310.00	54'000	32'400	53'850.00	32'310.00
	Nettoergebnis		21'200.75		21'600		21'540.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	53'510.75		54'000		53'850.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		32'310.00		32'400		32'310.00
34	Sport und Freizeit	3'117'392.77	1'751'124.07	3'391'200	2'433'200	3'448'060.18	1'954'441.41
	Nettoergebnis		1'366'268.70		958'000		1'493'618.77
3410	Sport	85'500.00		87'000		51'400.00	
	Nettoergebnis		85'500.00		87'000		51'400.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50'500.00		52'000		51'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00		35'000			
3411	Sportanlage Hochweid	260'229.83	42'990.00	348'900	43'000	291'558.18	32'648.00
	Nettoergebnis		217'239.83		305'900		258'910.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'251.35		111'800		87'326.19	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'098.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'916.45		7'200		5'658.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'426.20		10'600		10'461.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'421.70		1'500		1'164.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'104.15		1'400		1'043.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'459.96		1'600		1'358.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	319.00				109.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'174.83		9'000		6'351.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'568.00		20'600		37'152.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	125.65		500		1'068.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'605.95		33'000		42'304.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	453.00		400		536.10	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.					278.95	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	18'388.35		8'100		16'617.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'794.08		4'200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'286.05		3'300		3'085.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'236.25		29'600		26'853.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	22'355.91		64'700		38'639.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'493.10		2'800		6'138.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'649.85		7'500		705.60
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			31'000		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00				1'000.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					5'800.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		42'990.00		42'000	32'648.00
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000	
3412	Hallenbad Hochweid	2'001'625.69	1'163'941.32	2'063'500	1'786'000	2'097'729.14
	Nettoergebnis		837'684.37		277'500	713'615.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	969'959.08		906'200		925'407.69
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'222.80		-20'000		-14'764.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'441.40		57'900		58'712.13
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'078.70				
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'687.30		90'100		92'699.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'299.25		11'700		12'012.31
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'806.70		10'900		10'901.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'346.25		13'900		13'990.63
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'715.70				4'974.48
3091.00	Personalwerbung	350.00				400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'988.71				1'712.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'197.79		110'000		93'697.81
3102.00	Drucksachen, Publikationen	328.79		1'200		470.28
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'304.53		3'100		2'573.32
3105.00	Lebensmittel	122'180.18		200'000		149'699.02
3106.00	Medizinisches Material	95.54		200		15.80
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'116.02		1'000		3'229.11
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'025.19		49'700		36'109.09
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'021.81		5'000		5'205.43
3113.00	Anschaffung Hardware	13'450.64				349.53
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	198'033.98		250'000		247'503.26
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	4'088.35		20'300		19'558.51
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	685.02		800		740.73
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	38'219.06		23'800		14'568.96
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'255.99				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'552.02		18'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'752.00		17'800		17'311.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	523.20		1'300		955.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'655.93				272.98	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'096.38					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	246'497.96		145'400		217'399.68	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	433.05					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'034.34		26'600		63'652.82	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'280.98		19'500		14'099.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'484.39		4'600		4'312.94	
3170.00	Reisekosten und Spesen	398.60		700		66.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	218.89				218.89	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'181.44		17'600		21'742.67	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			75'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'363.43					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-142.70		800		529.95	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					13'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					60'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		622'657.75		950'000		705'504.46
4250.00	Verkäufe		305'187.81		530'000		391'846.33
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		3'686.60		10'000		42'670.72
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		127'278.96		131'000		108'115.72
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		60'130.20		120'000		88'976.67
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						2'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		45'000.00		45'000		45'000.00
3413	Seebad Kilchberg	331'386.78	215'264.42	455'500	237'200	359'855.37	210'672.76
	Nettoergebnis		116'122.36		218'300		149'182.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'942.10		208'100		143'907.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'832.80		13'300		9'546.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'195.40		22'900		14'548.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'662.75		2'700		1'887.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'486.50		2'500		1'692.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'905.10		2'900		2'202.14	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	280.00				280.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'244.85		33'000		24'799.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		600		500.00	
3106.00	Medizinisches Material	391.54					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'894.87		39'100		21'439.73	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'606.68		2'000		4'281.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'399.90		33'000		45'301.87	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'650.33		3'500		3'851.04	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	11'088.44		5'700		6'533.37	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'351.49		6'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'556.90		1'600		1'476.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	378.59		300		212.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'754.13				17'778.79	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	982.96					
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	39'127.22		62'500		12'537.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'809.71		10'600		20'537.53	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'813.42		2'400		2'406.06	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					192.94	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'070.65		1'700		4'503.83	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	-89.55					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK					4'500.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			1'100		636.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					13'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		137'589.57		160'000		135'665.74
4250.00	Verkäufe		20'150.05		32'000		26'123.82
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200		200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		57'324.80		45'000		48'683.20
3414	Bootsplätze	241'288.79	324'848.33	261'000	367'000	220'652.50	327'006.75
	Nettoergebnis	83'559.54		106'000		106'354.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	54.10					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					101.99	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	236.77				272.28	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					14'834.02	
3130.04	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk DL3 Unter-Kto.					2'498.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			8'000		7'153.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	648.30		800		689.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					5'013.93	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	64'662.88		80'000		43'626.74	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	1'067.37				808.73	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	62'420.00		60'000		59'853.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-63				-03	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112'200.00		112'200		84'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		324'174.35		365'000		322'863.49
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		673.98		2'000		4'143.26
3420	Freizeit	197'361.68	4'080.00	175'300		426'864.99	
	Nettoergebnis		193'281.68		175'300		426'864.99
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'221.65		7'000		15'224.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'695.80		10'800		1'542.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	2'916.30		1'000		5'947.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'138.90		2'500		5'495.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	648.30		700		567.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	165.65		500		21.14	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	166'398.78		145'000		115'736.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'935.35		4'500		2'054.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	180.95		3'000		275.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					280'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		4'080.00				
4	GESUNDHEIT	4'498'659.04	680'033.00	4'282'500	640'000	4'396'261.65	668'198.00
	Nettoergebnis		3'818'626.04		3'642'500		3'728'063.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'714'489.15		2'637'500		2'496'301.25	
	Nettoergebnis		2'714'489.15		2'637'500		2'496'301.25
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	15'740.20		28'000			
	Nettoergebnis		15'740.20		28'000		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'598.20		28'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'142.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'698'748.95		2'609'500		2'496'301.25	
	Nettoergebnis		2'698'748.95		2'609'500		2'496'301.25
3632.41	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Normdefizit	33'714.95		5'000		13'233.70	
3632.42	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - über dem Normdefizit			1'000			
3634.41	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Langzeitpflege - Nor	1'754'255.55		1'800'000		1'598'132.10	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre	74'000.00		100'000		86'040.00	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpf	314'967.70		350'000		439'788.95	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und			1'000		1'076.90	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	518'759.20		350'000		353'317.25	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Über	2'153.80		500		2'664.20	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	897.75		2'000		2'048.15	
42	Ambulante Krankenpflege	1'616'015.27	680'033.00	1'465'800	630'000	1'697'155.44	668'198.00
	Nettoergebnis		935'982.27		835'800		1'028'957.44
4210	Ambulante Krankenpflege	630'308.72	680'033.00	561'900	630'000	794'841.69	668'198.00
	Nettoergebnis	49'724.28		68'100			126'643.69
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'730.00		4'800		3'430.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'676.00		5'700		5'570.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	609'287.72		542'400		775'061.69	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'615.00		9'000		10'780.00	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		680'033.00		630'000		668'198.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	884'998.25		803'000		813'800.65	
	Nettoergebnis		884'998.25		803'000		813'800.65
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betre			1'000		1'200.00	
3634.51	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen - N	517'838.85		520'000		492'557.45	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Sp	217'344.95		169'000		209'214.15	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	14'717.95		16'000		16'579.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	8'785.30		12'000			
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spit	126'311.20		85'000		94'249.45	
4220	Rettungsdienste	100'708.30		100'900		88'513.10	
	Nettoergebnis		100'708.30		100'900		88'513.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'708.30		100'900		88'513.10	
43	Gesundheitsprävention	139'717.08		133'600		126'997.16	
	Nettoergebnis		139'717.08		133'600		126'997.16
4310	Alkohol- und Drogenprävention	33'215.00		38'000		39'474.00	
	Nettoergebnis		33'215.00		38'000		39'474.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'191.00		11'000		8'696.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'024.00		27'000		30'778.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, Übrige	6'394.95				4'243.00	
	Nettoergebnis		6'394.95				4'243.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'801.95					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'593.00				4'243.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	99'525.28		94'600		80'618.96	
	Nettoergebnis		99'525.28		94'600		80'618.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'280.75		10'700		4'250.15	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					470.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	275.26		700		307.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	38.04		100		34.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.40		200		56.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	31.03				35.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					883.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			800			
3106.00	Medizinisches Material	1'068.60		1'200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.20					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'080.00		80'800		71'281.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'300.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	581.85		1'000		2'661.20	
	Nettoergebnis		581.85		1'000		2'661.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'572.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	581.85		1'000		1'089.20	
49	Gesundheitswesen, Übriges	28'437.54		45'600	10'000	75'807.80	
	Nettoergebnis		28'437.54		35'600		75'807.80
4900	Gesundheitswesen, Übriges	28'437.54		45'600	10'000	75'807.80	
	Nettoergebnis		28'437.54		35'600		75'807.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'873.00		2'400		3'265.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	551.34				535.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'598.90		28'000		13'547.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	105.00		200		105.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					84.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'309.30		15'000		13'770.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					5'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					35'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					3'700.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT						
	Nettoergebnis	9'014'300.16	4'136'514.12	8'992'200	4'017'100	8'721'054.37	3'766'910.10
			4'877'786.04		4'975'100		4'954'144.27
51	Krankheit und Unfall						
	Nettoergebnis	402'728.18	403'375.91	370'000	370'000	439'392.65	439'392.65
		647.73					
5120	Prämienverbilligungen						
	Nettoergebnis	402'728.18	403'375.91	370'000	370'000	439'392.65	439'392.65
		647.73					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	85'885.25				127'333.60	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	316'842.93		370'000		312'059.05	
4630.00	Beiträge vom Bund		336.83		146'700		179'915.14
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		245'998.18		118'300		166'075.51
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		157'040.90		105'000		93'402.00
52	Invalidität						
	Nettoergebnis	886'773.25	443'322.00	792'700	392'400	733'844.70	316'286.00
			443'451.25		400'300		417'558.70
5220	Ergänzungsleistungen IV						
	Nettoergebnis	874'773.25	443'322.00	780'700	392'400	718'106.70	316'286.00
			431'451.25		388'300		401'820.70
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez			500			
3181.11	Erlasse von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			200			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	817'709.00		720'000		677'449.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	57'064.25		60'000		40'657.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		431'451.00		388'300		315'716.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		11'731.00		4'000		570.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		140.00		100		
5230	Invalidenheime						
	Nettoergebnis	12'000.00	12'000.00	12'000	12'000	15'738.00	15'738.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		12'000		15'738.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene Nettoergebnis	2'095'998.35	1'018'103.10	2'238'400	1'065'500	2'034'361.45	877'486.60
			1'077'895.25		1'172'900		1'156'874.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	27'820.55	11'189.10		10'800	2'707.55	10'925.60
			16'631.45	10'800		8'218.05	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	27'820.55				2'707.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'189.10		10'800		5'523.60
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						5'402.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	1'937'681.70	1'006'914.00	2'074'200	1'054'700	1'930'964.75	866'561.00
			930'767.70		1'019'500		1'064'403.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	140.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	155.00		500			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	100.00				100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'663.35		3'000		1'313.55	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez			500			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			200			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'797'110.00		1'920'000		1'788'544.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	138'513.35		150'000		141'007.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		932'940.00		1'019'600		835'206.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		72'974.00		35'000		31'355.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		100		
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	130'496.10	130'496.10	164'200	164'200	100'689.15	100'689.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'374.24		5'200		45.90	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'393.55		8'100		653.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	353.15		300		1'235.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'881.40		32'400			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	126.81		100			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10.70					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'680.00		13'000		10'735.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	870.00				486.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	87'806.25		105'100		87'506.25	
54	Familie und Jugend	1'762'003.62	835'705.15	1'622'900	807'200	1'444'784.75	711'006.60
	Nettoergebnis		926'298.47		815'700		733'778.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	22'047.60	14'631.50	40'000	14'000	40'411.30	18'086.50
	Nettoergebnis		7'416.10		26'000		22'324.80
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.					-200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'047.60		40'000		40'611.30	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		14'631.50		14'000		18'086.50
5440	Jugendschutz	485'275.56	11'435.60	440'400		429'566.00	
	Nettoergebnis		473'839.96		440'400		429'566.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'120.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	329.18					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17.47					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.55					
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'360.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	342'387.36		343'400		332'666.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	131'000.00		97'000		96'900.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		11'435.60				
5450	Leistungen an Familien	494'377.25	24'024.00	350'000		269'773.40	7'650.65
	Nettoergebnis		470'353.25		350'000		262'122.75
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	186'309.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	308'068.25		350'000		269'773.40	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		24'024.00				7'650.65
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	760'303.21	785'614.05	792'500	793'200	705'034.05	685'269.45
	Nettoergebnis	25'310.84		700			19'764.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	503'402.38		521'300		489'480.39	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'000		-30'929.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	18'812.55		18'200		18'115.75	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00		1'200		1'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'130.42		34'500		32'651.49	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'391.75		35'800		29'207.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'946.42		7'000		6'703.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'170.85		6'500		6'024.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'113.40		8'600		7'815.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'036.30		5'300		2'965.00	
3091.00	Personalwerbung	120.00		2'500		2'128.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'758.30		1'200		1'021.75	
3100.00	Büromaterial	513.45		3'100		700.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'046.60		13'500		14'093.52	
3105.00	Lebensmittel	1'134.15		1'000		501.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	624.00		4'500		420.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'133.65				1'246.30	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	168.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	925.85		1'800		478.15	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	216.00		1'000		394.80	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	40'730.20		62'000		43'260.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'402.19		9'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	376.65		400		336.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'050.10		1'500		5'376.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			5'100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00				140.30	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	73'600.00		52'500		52'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					19'200.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		785'614.05		793'200		685'269.45
55	Arbeitslosigkeit	24'878.00		62'100		38'765.85	3'254.00
	Nettoergebnis		24'878.00		62'100		35'511.85
5590	Arbeitslosigkeit	24'878.00		62'100		38'765.85	3'254.00
	Nettoergebnis		24'878.00		62'100		35'511.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'722.00				31'977.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			51'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'156.00		10'200		6'788.85	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						3'254.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
56	Sozialer Wohnungsbau	53'175.95		70'000		53'175.95	
	Nettoergebnis		53'175.95		70'000		53'175.95
5600	Sozialer Wohnungsbau	53'175.95		70'000		53'175.95	
	Nettoergebnis		53'175.95		70'000		53'175.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'175.95		70'000		53'175.95	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'773'742.81	1'436'007.96	3'821'100	1'382'000	3'961'729.02	1'419'484.25
	Nettoergebnis		2'337'734.85		2'439'100		2'542'244.77
5710	Beihilfen / Zuschüsse	618'150.00	165'348.83	685'900	110'100	674'546.00	105'046.65
	Nettoergebnis		452'801.17		575'800		569'499.35
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bez			100			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			100			
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse			700			
3637.24	Beihilfen	172'565.00		180'000		174'725.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	25'920.00		25'000		24'396.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse (ohne Staatsbeitragsberechtigung)	419'665.00		480'000		475'425.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		82'810.00		100'000		79'909.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'015.00		5'000		3'703.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'849.83		100		13'807.65
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		49'674.00		5'000		7'627.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'957'072.43	934'773.68	1'861'000	842'500	1'971'425.35	920'111.75
	Nettoergebnis		1'022'298.75		1'018'500		1'051'313.60
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'351.45		840'000		895'778.30	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz			1'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Saatsangehörige ohne Kostenersatz	710'548.00		520'000		517'370.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	446'172.98		500'000		558'277.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'597.00		42'500		43'804.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		397'517.56		400'000		509'162.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		310'694.50		200'000		241'663.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		119'986.20		100'000		86'591.84
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		63'978.42		100'000		38'890.46
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'765.50		10'000		11'396.20	
	Nettoergebnis		2'765.50		10'000		11'396.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					6'678.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'765.50		10'000		4'718.00	
5730	Asylwesen	414'461.42	327'343.00	557'200	421'900	589'711.60	367'767.75
	Nettoergebnis		87'118.42		135'300		221'943.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'404.00		5'000		1'856.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'028.60		5'000		2'727.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'352.22		32'000		26'158.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	53.30		200		84.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	6'828.20		3'500		5'828.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			500			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'169.10		2'700			
3134.00	Sachversicherungsprämien	213.65		300		197.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'663.75		6'000		3'496.35	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	2'776.05		9'500		5'456.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	232'414.05		260'000		257'041.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			96'000		95'827.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			4'500		2'811.40	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	101'923.20					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	25'635.30		130'000		168'226.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					20'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		132'403.15		100'000		127'732.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'460.00		3'900		3'888.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				318'000		236'146.95
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		187'479.85				
5790	Fürsorge, Übriges	781'293.46	8'542.45	707'000	7'500	714'649.87	26'558.10
	Nettoergebnis		772'751.01		699'500		688'091.77
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'530.00		10'100		8'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	466'486.78		498'900		502'156.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'072.25				-21'154.75	
3049.00	Übrige Zulagen			1'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'612.89		32'700		32'953.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'754.45		47'300		47'978.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'115.30		6'500		6'644.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'702.75		6'200		6'092.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'499.04		8'000		7'893.89	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'992.80		5'400		1'710.00	
3091.00	Personalwerbung	8'600.40				6'359.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'028.90					
3100.00	Büromaterial	42.75					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000		127.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		355.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'159.50		1'500		1'343.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'734.10					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	153.60		100		83.96	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'406.35		2'500		2'350.50	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	19'977.85		3'000		740.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	762.65		2'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	18'892.00		18'400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	482.10		500		482.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	22.20				114.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200		185.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'029.65		11'400		9'163.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100		52.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		8'000		5'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	773.15					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'714.00				3'101.75	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	99'542.50					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'350.00		40'000		31'814.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					25'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					31'900.00	
4250.00	Verkäufe		1'200.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'342.45		7'500		6'558.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						20'000.00
59	Soziale Wohlfart, übriges Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000	15'000	15'000.00	15'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000		15'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'275'559.51	260'801.35 3'014'758.16	3'339'100	349'600 2'989'500	3'185'515.65	668'124.58 2'517'391.07
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'043'700.36	228'671.35 1'815'029.01	2'202'600	296'000 1'906'600	1'909'568.93	640'432.83 1'269'136.10
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	2'024'200.36	196'200.10 1'828'000.26	2'183'100	263'000 1'920'100	1'877'568.93	608'016.73 1'269'552.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'001'361.87		990'100		987'743.59	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'837.25		-10'000		-7'298.85	
3049.00	Übrige Zulagen	14'800.00		17'400		2'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'556.72		64'200		64'132.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	94'551.30		103'500		101'105.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	36'107.40		38'700		36'991.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'183.80		12'100		11'833.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	16'072.27		15'900		15'456.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'390.50				7'004.80	
3091.00	Personalwerbung					301.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'544.00		2'000		2'980.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	96'462.12		81'000		52'984.66	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'400.48		1'500		205.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'824.40		1'600		1'332.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					446.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'738.07		34'000		21'512.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'005.05		6'000		6'851.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	97'002.15		100'000		102'093.65	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	3'856.10		6'000		4'185.25	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	1'040.00		1'700		1'390.00	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	36'392.50		50'000		38'876.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'964.60		5'000		878.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'732.48		7'400			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'014.30		12'500		12'250.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	7'149.50		7'000		6'903.20	
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege	209'724.09		285'000		227'315.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'917.57		70'000		51'776.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	37.90					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'067.88		25'000		22'451.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'979.70		4'200		1'360.00	
3190.00 Schadenersatzleistungen	2'384.20				2'000.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	74'116.39		200'300		55'478.03	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	47'660.27		45'500		27'025.86	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen			5'500			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'800.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					15'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'341.90		60'000		77'663.63
4250.00 Verkäufe		2'002.00		3'000		7'774.00
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		10'534.20		11'000		10'579.10
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		1'322.00		30'000		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		159'000.00		159'000		470'000.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						30'000.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						12'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6180	Privatstrassen	19'500.00	32'471.25	19'500	33'000	32'000.00	32'416.10
	Nettoergebnis	12'971.25		13'500		416.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'500.00		19'500		20'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					12'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		32'471.25		33'000		32'416.10
62	Öffentlicher Verkehr	1'223'249.55	32'130.00	1'130'000	53'600	1'272'916.00	27'691.75
	Nettoergebnis		1'191'119.55		1'076'400		1'245'224.25
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	262'881.00		279'000		247'714.00	
	Nettoergebnis		262'881.00		279'000		247'714.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			13'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	262'881.00		266'000		247'714.00	
6220	Regionalverkehr	904'368.55		795'000		969'202.00	246.75
	Nettoergebnis		904'368.55		795'000		968'955.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	402.80					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'155.75					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	899'810.00		795'000		969'202.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter						246.75
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	56'000.00	32'130.00	56'000	53'600	56'000.00	27'445.00
	Nettoergebnis		23'870.00		2'400		28'555.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00		56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe		32'130.00		53'600		27'445.00
63	Verkehr, Übriges	8'609.60		6'500		3'030.72	
	Nettoergebnis		8'609.60		6'500		3'030.72
6310	Schifffahrt	8'609.60		6'500		3'030.72	
	Nettoergebnis		8'609.60		6'500		3'030.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75.00				81.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	.30				.12	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	122.70		700		82.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	52.80		100		52.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'607.95		4'700		732.20	
3144.00	Unterhalt Hochbau,Gebäude	4'750.85		1'000		2'081.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'143'663.33	4'157'403.97	4'967'200	4'014'900	5'180'343.37	4'153'788.54
	Nettoergebnis		986'259.36		952'300		1'026'554.83
71	Wasserversorgung	1'709'121.18	1'637'535.93	1'789'600	1'713'100	1'776'679.22	1'703'179.22
	Nettoergebnis		71'585.25		76'500		73'500.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	71'585.25		76'500		73'500.00	
	Nettoergebnis		71'585.25		76'500		73'500.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500		1'500.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'085.25		15'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	60'000.00		60'000		60'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					12'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	1'637'535.93	1'637'535.93	1'713'100	1'713'100	1'703'179.22	1'703'179.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'070.00		3'500		2'070.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'396.26		169'300		181'432.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-43'217.55				-18'463.20	
3049.00	Übrige Zulagen	2'200.20		2'200		2'200.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'882.83		11'100		11'209.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'714.20		15'500		15'643.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'757.30		6'600		6'800.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'471.30		2'100		2'068.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'944.90		2'700		2'691.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'745.25				629.99	
3099.00	Übriger Personalaufwand	934.38				499.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'800.25		100'000		69'355.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	629.99		500		30.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'772.11		10'000		25'362.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	305.25		1'000		894.66	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'822.26		1'000		1'463.82	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	814.69		2'500		1'165.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	4'190.78		3'600		3'905.96	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	15'895.99		16'000		24'160.98	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'273.16		40'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	6'624.91					
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'797.60		12'200		11'005.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'824.00		2'000		1'856.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	94'332.30		115'000		128'605.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	966.48		30'000		6'731.84	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'232.27		900		2'827.76	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'981.61		28'600		24'861.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	194.00		2'000		75.85	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	-.16				-.02	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	98'503.27		119'000		99'003.17	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	2'802.24		2'900		2'802.25	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	21'153.90		21'700		13'304.49	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	567'530.48		471'700		561'209.30	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	216'797.57		180'000		139'825.02	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	61'685.64		70'000		95'828.42	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	64'145.23		64'600		62'188.23	
3660.41 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetr.	25'985.94		20'000		17'336.09	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					8'400.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000.00		118'000		118'000.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					24'100.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	62'575.10		66'800		52'097.50	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'536'889.69		1'500'000		1'573'576.12
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		1'077.00				
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				100'000		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		23'108.64		25'000		23'045.50
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				12'000		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		64'000.00		64'000		64'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000		40'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						1'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'460.60		2'100		1'057.60
72	Abwasserbeseitigung	1'734'618.60	1'710'043.52	1'580'500	1'533'100	1'741'330.04	1'718'891.00
	Nettoergebnis		24'575.08		47'400		22'439.04
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	24'575.08		47'400		22'439.04	
	Nettoergebnis		24'575.08		47'400		22'439.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'440.00		24'200		22'115.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			900		237.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83.98		100		37.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		48.00	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude			22'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	51.10					
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'710'043.52	1'710'043.52	1'533'100	1'533'100	1'718'891.00	1'718'891.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'773.54		52'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'622.46		10'000		14'876.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'445.14		5'000		5'012.36	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	929.44		1'000		907.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.			600			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	142'800.43		87'000		76'501.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'166.35		9'200		8'017.30	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'430.59		50'000		17'139.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'647.59		8'000		3'999.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	.22		500		-.03	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	10'344.71		42'100		15'969.68	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	36'535.89		56'000		20'413.58	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	552'629.93		513'200		677'486.44	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	522'755.99		367'000		517'456.79	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetr.	147'732.19		127'500		123'290.61	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000.00		4'000		12'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	158'000.00		158'000		188'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	30'229.05		41'000		37'420.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'618'838.43		1'520'000		1'678'694.40
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		87'565.09		10'000		38'250.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'640.00		3'100		1'946.30
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	592'132.66	537'941.54	600'500	541'700	553'330.36	500'050.92
			54'191.12		58'800		53'279.44
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	54'728.12	537.00	59'300	500	53'887.44	608.00
			54'191.12		58'800		53'279.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'834.00		1'300		1'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	117.90				84.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	71.15				51.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	22.00				15.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	29.12				20.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'925.70		5'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	349.00				796.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	879.25		2'500		1'119.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'500.00		49'500		50'000.00	
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		537.00		500		608.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	537'404.54	537'404.54	541'200	541'200	499'442.92	499'442.92
3099.00	Übriger Personalaufwand	163.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	105.85		1'000		6'608.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'559.88		13'000		13'546.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'353.67		14'000		12'588.77	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	2'392.55		3'500		2'523.87	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	26'444.39		45'000		23'673.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'606.45		5'700		4'963.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	8'270.10		8'000		8'032.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00			4'000			
3151.00			2'500			
3170.00			500			
3199.00						.11
3300.31			14'800		10'789.82	
3510.00			49'500		20'649.02	
3612.00			225'000		235'040.98	
3631.00			5'200			
3900.00					8'900.00	
3910.00			147'000		150'000.00	
3940.00			1'800		2'126.70	
4240.00				495'000		462'888.10
4260.00				2'500		3'708.62
4612.00				43'000		32'250.55
4940.00				700		595.65
74	Verbauungen		100'200		17'277.64	
	Nettoergebnis	69'381.89		100'200		17'277.64
7410	Gewässerverbauungen		100'200		17'277.64	
	Nettoergebnis	69'381.89		100'200		17'277.64
3132.00			75'000			
3134.00					89.40	
3142.00			15'000			
3300.20			1'200		1'188.24	
3910.00			9'000		16'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	16'900.00		18'100	5'000	18'269.50	
	Nettoergebnis		16'900.00		13'100		18'269.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	16'900.00		18'100	5'000	18'269.50	
	Nettoergebnis		16'900.00		13'100		18'269.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00				100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'400.00		18'100		18'169.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	9'285.55		2'100	1'000	53'727.45	
	Nettoergebnis		9'285.55		1'100		53'727.45
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	5'780.80		2'100	1'000	40'406.40	
	Nettoergebnis		5'780.80		1'100		40'406.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'780.80		2'100		25'406.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					15'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				1'000		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3'504.75				13'321.05	
	Nettoergebnis		3'504.75				13'321.05
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	2'600.00				2'600.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.					4'364.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	904.75				6'357.00	
77	Übriger Umweltschutz	828'758.94	221'743.03	704'200	220'000	705'701.67	231'667.40
	Nettoergebnis		607'015.91		484'200		474'034.27
7710	Friedhof und Bestattung	828'758.94	221'743.03	704'200	220'000	705'701.67	231'667.40
	Nettoergebnis		607'015.91		484'200		474'034.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'176.97		309'000		287'987.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'778.75		19'800		19'232.73	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'842.90		34'600		34'303.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'525.40		12'000		11'668.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'418.45		3'800		3'548.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'814.55		4'900		4'616.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'670.43					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	1'263.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'104.62		1'000		872.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'611.19		112'800		102'874.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'543.93		2'000		1'521.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	649.76		500		272.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'100.43		14'000		46'664.74	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'222.09		1'300		923.03	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'909.59		20'000		30'038.24	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	562.98		300		277.70	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	375.00		400		375.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	97'328.36		75'000		78'800.14	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'791.21		9'800			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'513.50		1'500		1'345.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		100		148.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'374.84				5'150.92	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'249.99		33'400		21'830.82	
3144.00	Unterhalt Hochbau, Gebäude	16'375.82		11'100		2'597.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'171.07		3'500		5'699.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	900.00		1'300			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'713.09		9'600		5'777.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.80		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	16'451.54		12'000		14'694.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'145.68		10'000		6'980.67	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'800.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					14'700.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		218'493.20		220'000		227'718.70
4250.00	Verkäufe		860.00				
4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		2'389.83				2'948.70
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1'000.00
79	Raumordnung	183'464.51	50'139.95	172'000	1'000	314'027.49	
	Nettoergebnis		133'324.56		171'000		314'027.49
7900	Raumordnung	183'464.51	50'139.95	172'000	1'000	314'027.49	
	Nettoergebnis		133'324.56		171'000		314'027.49
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	868.15					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	711.50		3'000		4'342.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.			1'000			
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'588.45				20'548.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'763.05		115'000		103'501.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	92'907.20					
3134.00	Sachversicherungsprämien	481.65		500		441.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				302.24	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'712.21		14'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	35'993.80				37'591.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'238.50					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			38'500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					100'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					44'700.00	
4250.00	Verkäufe		1'125.00		1'000		
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten		49'014.95				
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'362'620.81	5'323'110.61	3'127'000	3'833'500	4'243'131.12	5'299'067.47
	Nettoergebnis	960'489.80		706'500		1'055'936.35	
81	Landwirtschaft	3'772.35		5'500		4'797.00	
	Nettoergebnis		3'772.35		5'500		4'797.00
8130	Produktionsverbesserungen Vieh			500			
	Nettoergebnis				500		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500			
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'772.35		5'000		4'797.00	
	Nettoergebnis		3'772.35		5'000		4'797.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'272.35		4'500		4'297.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	15'247.50	15'247.50	14'900	14'900	18'407.50	18'407.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Nettoergebnis	15'247.50	15'247.50	14'900	14'900	18'407.50	18'407.50
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	400.00		400		400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'847.50		2'500		6'007.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00		12'000		12'000.00	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500	2'500	2'500.00	2'500.00
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	2'500.00	2'500.00	2'500	2'500	2'500.00	2'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500		2'500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	19'684.00	10'495.00 9'189.00	9'100	9'100	60'710.00	51'785.00 8'925.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	19'684.00	10'495.00 9'189.00	9'100	9'100	60'710.00	51'785.00 8'925.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'495.00				51'785.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'189.00		9'100		8'925.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'495.00				51'785.00
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	878'616.70	878'616.70	590'000	590'000	958'486.85	958'486.85
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	878'616.70	878'616.70	590'000	590'000	958'486.85	958'486.85
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		878'616.70		590'000		958'486.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie	4'321'416.96	4'433'998.91	3'095'000	3'243'500	4'156'716.62	4'288'795.62
	Nettoergebnis	112'581.95		148'500		132'079.00	
8710	Elektrizität (allgemein)	10'575.00	151'627.00	1'500	150'000	16'575.00	148'654.00
	Nettoergebnis	141'052.00		148'500		132'079.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge DL3 Unter-Kto.	75.00				75.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'500.00		1'500		16'500.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		151'627.00		150'000		148'654.00
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	4'071'824.01	4'071'824.01	2'836'600	2'836'600	3'950'103.32	3'950'103.32
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'380.00				1'380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	151.35					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'542'962.39		2'220'000		2'133'454.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	564.25		400		1'204.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					509.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'270.01		13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	451.73		500		405.11	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'161.32		3'000		1'551.62	
3130.03	Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	30'061.89		41'000		18'681.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'176.25		9'200		8'027.25	
3137.00	Steuern und Abgaben			1'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	55'959.92		100'000		72'678.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'572.75				3'622.52	
3192.00	Abgeltung von Rechten	145'673.88		170'000		156'536.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	.30				21.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'024.11		6'100		4'668.86	
	Eigenwirtschaftsbetriebe						
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	17'884.99		25'100		7'525.62	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					1'282'021.64	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'650.32		100'000		100'650.32	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	27'167.55		25'000		27'319.03	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					9'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	118'000.00		118'000		118'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					1'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'711.00		4'300		1'144.55	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'307'144.98		2'525'000		3'906'944.37
4260.00 Rückerstattung und Kostenbeteiligungen Dritter		4'762.00				
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		1'713'553.03		273'300		
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'244.00		5'500		6'038.95
4980.00 Interne Übertragungen		37'120.00		32'800		37'120.00
8730 Nichtelektrische Energie (allgemein)	28'470.05					
Nettoergebnis		28'470.05				
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'470.05					
8731 Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]	210'547.90	210'547.90	256'900	256'900	190'038.30	190'038.30
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	142'931.10		120'000		93'236.70	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten DL3 Unter-Kto.	1'486.20				619.25	
3130.03 Dienstleistungen Dritter DL3 Unter-Kto.	4'977.30		13'000		1'714.60	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	17'121.55					
3134.00 Sachversicherungsprämien	22.85		200		113.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		1'452.45	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	26'343.83		36'100		26'343.82	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'737.72		80'800		60'824.83	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'927.35		4'800		5'733.05	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		209'819.15		256'200		189'461.60
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		728.75		700		576.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	64'919'414.16	101'203'971.78	60'752'600	99'371'600	53'101'215.11	87'457'558.46
	Nettoergebnis	36'284'557.62		38'619'000		34'356'343.35	
91	Steuern	-26'625.68	96'864'438.43	196'000	92'854'000	182'841.74	82'717'094.32
	Nettoergebnis	96'891'064.11		92'658'000		82'534'252.58	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-41'040.68	86'770'355.48	184'000	84'289'000	169'971.74	76'688'472.97
	Nettoergebnis	86'811'396.16		84'105'000		76'518'501.23	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-58'181.77				167'782.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'141.09		184'000		2'189.73	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		44'962'389.05		44'253'000		43'758'432.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		16'121'072.40		11'568'000		8'825'272.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		454'200.58		205'000		99'522.19
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		1'125'726.85		890'000		1'248'138.65
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-4'016'739.70		-2'195'000		-3'312'576.70
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-330'598.00		-300'000		-397'592.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'323'589.10		12'976'000		12'870'325.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'752'932.45		1'840'000		2'507'562.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		158'762.28		100'000		123'204.31
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		377'202.55		300'000		332'691.05
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'825'141.85		-1'380'000		-1'502'823.90
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		67'541.13		220'000		2'873'904.37
4008.00	Personalsteuern		175'372.49		200'000		199'558.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		9'927'562.25		10'989'000		10'779'537.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		272'103.10		2'337'000		124'946.95
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		71'588.80		66'000		223'735.50
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-200'222.50		-223'000		-480'460.65
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-3'900'070.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'351'253.05		2'383'000		2'343'369.05
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		11'191.90		78'000		17'468.25
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		12'634.40		7'000		9'829.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-22'064.85		-25'000		-55'500.85
9101	Sondersteuern	14'415.00	10'094'082.95	12'000	8'565'000	12'870.00	6'028'621.35
	Nettoergebnis	10'079'667.95		8'553'000		6'015'751.35	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	14'415.00		12'000		12'870.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		10'019'007.95		8'500'000		5'960'558.85
4033.00	Hundesteuern		75'075.00		65'000		68'062.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	55'060'652.00		55'178'000		45'648'171.00	
	Nettoergebnis		55'060'652.00		55'178'000		45'648'171.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	55'060'652.00		55'178'000		45'648'171.00	
	Nettoergebnis		55'060'652.00		55'178'000		45'648'171.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	55'060'652.00		55'178'000		45'648'171.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	3'452'313.34	4'330'712.81	5'238'700	6'498'400	3'357'144.94	4'570'209.38
	Nettoergebnis	878'399.47		1'259'700		1'213'064.44	
9610	Zinsen	331'731.86	960'625.11	442'300	1'001'400	249'471.05	1'127'256.61
	Nettoergebnis	628'893.25		559'100		877'785.56	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'936.57		14'000		2'651.74	
3499.00	Übriger Finanzaufwand			100'000		9.20	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	271'501.05		279'000		195'422.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	21'174.24		16'500		14'267.66	
3980.00	Interne Übertragungen	37'120.00		32'800		37'120.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		51.75				53.45
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		706.10				70.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		152'043.41		222'000		209'785.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		12'688.24				13'000.03
4420.00	Dividenden FV		320.00		400		320.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV ohne öffentliche Unternehmungen		265.45		300		415.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentl. Unternehmen als AG o. von anderen privatrechtl Orgform		37'120.00		32'800		37'120.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		757'430.16		745'900		866'492.73
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'519'922.03	1'813'328.60	1'334'000	1'658'800	1'516'699.45	1'795'814.85
	Nettoergebnis	293'406.57		324'800		279'115.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'905.00		6'300		7'905.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	137.78		200		139.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.30		100		13.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.80		100		25.80	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					3'625.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	216'819.49		197'600		145'425.88	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	120'651.40		95'000		74'230.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'445.05		1'500		3'002.04	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'374.70				31'021.05	
3431.30	Unterhalt Mobilien	284.30				3'523.00	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	337.75					
3439.10	Ver- und Entsorgung	161'170.25		96'500		132'005.25	
3439.20	Steuern und Abgaben			23'700			
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'282.20		11'300		11'264.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	85'666.65		3'800		32'587.40	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	-15'439.60				32'330.45	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc.	3'015.60					
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					1'280.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	158'800.00		158'800		163'350.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'900.00		111'900		107'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	652'518.36		627'200		767'970.53	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'640'179.00		1'587'900		1'717'533.40
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		62'100.00		25'000		7'660.00
4439.00	Rückerstattungen Raumnkosten		85'163.30				
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		14'587.05				
4439.90	Übriger Liegenschaftenertrag FV		11'299.25		45'900		65'621.45
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9631	Gutsbetriebe	1'564'475.67	1'466'387.10	1'461'600	1'270'800	1'557'619.07	1'612'902.64
	Nettoergebnis		98'088.57		190'800	55'283.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	536'327.70		552'000		554'483.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'385.00				-6'696.15	
3043.00	Wohnungszulagen	76'920.00		76'800		66'730.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'685.00		40'000		39'712.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'583.85		46'700		40'052.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'451.50		20'500		21'149.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'079.25		12'500		12'232.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		1'000			
3091.00	Personalwerbung			1'000		261.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'763.05		3'500		4'404.45	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'924.40		10'000		-8'087.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	638'154.20		466'400		637'406.60	
3431.30	Unterhalt Mobilien	26'664.10		32'500		41'700.30	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	6'957.20		31'300		6'148.70	
3431.50	Spesenentschädigungen	290.00		800		141.00	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	14'176.50		2'000		6'175.50	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	4'081.05		5'100		2'468.75	
3439.10	Ver- und Entsorgung	45'542.10		48'000		49'819.70	
3439.20	Steuern und Abgaben	15'645.54		12'800		17'693.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'011.40		12'300		10'976.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	28'411.80		35'100		27'463.45	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'820.03		500		30.27	
3980.00	Interne Übertragungen	36'172.00		50'800		33'352.00	
4431.00	Vergütung für Dienstwohnungen FV		76'920.00		90'200		66'730.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		1'389'467.10		1'180'600		1'546'172.64
9639	Gewinne und Verluste sowie WB auf Liegenschaften des FV		54'200.00	1'950'000	2'516'600		
	Nettoergebnis	54'200.00		566'600			
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV			1'950'000			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		54'200.00				
4443.00	Marktwertanpassungen Grundstücke FV				2'516'600		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	36'183.78	36'172.00	50'800	50'800	33'355.37	34'235.28
			11.78			879.91	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	11.78					
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	36'172.00		50'800		33'352.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3.37	
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						.13
4499.00	Übriger Finanzertrag						883.15
4980.00	Interne Übertragungen		36'172.00		50'800		33'352.00
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	3'616.95	3'616.95	14'800	14'800	6'624.80	6'624.80
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	3'616.95	3'616.95	14'800	14'800	6'624.80	6'624.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'616.95		14'800		6'624.80
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	6'433'074.50	5'203.59	139'900	4'400	3'913'057.43	163'629.96
			6'427'870.91		135'500		3'749'427.47
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen Nettoergebnis					2'000'000.00	2'000'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					2'000'000.00	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	5'203.59	5'203.59	4'400	4'400	163'629.96	163'629.96
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'710.68		1'800		161'137.05	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'480.41		2'500		2'480.41	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12.50		100		12.50	
4390.00	Übriger Ertrag		750.00				159'577.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'453.59		4'400		4'052.46
9999	Abschluss Nettoergebnis	6'427'870.91	6'427'870.91	135'500	135'500	1'749'427.47	1'749'427.47
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	6'427'870.91		135'500		1'749'427.47	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über CHF 20'000.00 erläutert:

(+ = Ergebnisverbesserung | - = Ergebnisverschlechterung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
0220	Allgemeine Dienste, Übrige				
5200.008	neue Website	101'430.00	60'000.00	-41'430.00	Zu tief budgetiert. Nachtragskredit Gemeinderat (GRB-Nr. 2021-25)
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.				
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	433'492.10	4'100'000.00	3'666'507.90	Projekt durch Schutzfestsetzung blockiert (Bäume und Parkanlage)

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
1400	Allgemeines Rechtswesen				
5290.101	GIS, Update		200'000.00	200'000.00	Verschoben auf 2023
1610	Militärische Verteidigung				
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	6'596.90	300'000.00	293'403.10	Projektausführung wegen Verzögerungen ins 2022 verschoben
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	6'886.40	900'000.00	893'113.60	Projektausführung wegen Verzögerungen ins 2022 verschoben

2

BILDUNG

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
2130	Sekundarstufe				
5620.001	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, IR-Beiträge für Mobiliar (2021)	42'829.30		-42'829.30	Innenverdichtung Sekundarschulhaus; Bei Budgeterstellung war noch nicht klar, wann die Bauabrechnung vorliegen und eine Kreditabrechnung möglich sein wird.
2170	Schulliegenschaften				
5040.005	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage	48'227.20		-48'227.20	Projektabschluss Einbau Lift
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	13'755.44	100'000.00	86'244.56	Projekt gestartet, Hauptarbeiten Projektierung im Jahr 2022
5620.003	Schule Campus Moos, Rüschlikon	582'757.05		-582'757.05	Innenverdichtung Sekundarschulhaus; Bei Budgeterstellung war noch nicht klar, wann die Bauabrechnung vorliegen und eine Kreditabrechnung möglich sein wird.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
3110	Museen und bildende Kunst				
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus		300'000.00	300'000.00	Fensterersatz ins 2023 verschoben
3411	Sportanlage Hochweid				
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark		880'000.00	880'000.00	Projektunterbruch infolge eines Rekurses.
3412	Hallenbad Hochweid				
5040.002	Hallenbad Hochweid, Erneuerungen	160'528.10	600'000.00	439'471.90	Bei Sanierung abgespeckte Variante ausgeführt.
5040.861	Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung		50'000.00	50'000.00	Projekt ins 2022 verschoben

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
5010.003	Haldenweg unten, Sanierung	133'286.90	240'000.00	106'713.10	Realisierungskosten tiefer ausgefallen
5010.006	Hornhaldenstrasse, Sanierung	-18'414.93	50'000.00	68'414.93	Schlussrechnung aufgrund bautechnischen Abklärungen noch pendent
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	3'158.75	330'000.00	326'841.25	Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5010.013	Bushaltestellen	10'452.55	100'000.00	89'547.45	Projekt aufgrund rechtlicher Abklärungen pendent
5010.014	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	224'739.45	200'000.00	-24'739.45	Realisierungskosten tiefer ausgefallen
5010.015	Grütstrasse		500'000.00	500'000.00	Projekt auf 2022 verschoben
5010.022	Schlossmattstrasse	143'255.95	235'000.00	91'744.05	Realisierungskosten tiefer ausgefallen
5010.023	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung	76'040.75	180'000.00	103'959.25	Projekt noch nicht abgeschlossen
5010.024	Stockenstrasse 1 - 35	7'060.35	545'000.00	537'939.65	Projekt verschoben
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	77'306.85	1'920'000.00	1'842'693.15	Baustart auf 2022 verschoben
5010.605	Bergstrasse		50'000.00	50'000.00	Projekt auf 2022 verschoben
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung	23'999.90	300'000.00	276'000.10	Projekt auf 2022 verschoben aufgrund privater Baustelle
5010.623	Hornhaldensteig, Sanierung	7'012.20	50'000.00	42'987.80	Projekt noch nicht abgeschlossen
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	41'795.95	550'000.00	508'204.05	Realisierung verschoben auf 2022/2023
5010.635	Schlimbergstrasse		20'000.00	20'000.00	Projekt auf 2023 verschoben
5010.637	Schulsteig, Sanierung	21'157.55	250'000.00	228'842.45	Projekt verschoben aufgrund privater Bauvorhaben
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
5640.606	SBB, Beteiligung Lift		260'000.00	260'000.00	Rechnungstellung Seitens SBB noch nicht erfolgt

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
5030.001	Albisquellen	15'187.97	130'000.00	114'812.03	Projekt noch nicht abgeschlossen, Schutzzonenausscheidung offen
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37	-71'823.53		71'823.53	Restkosten sind tiefer ausgefallen als prognostiziert
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	9'507.66	320'000.00	310'492.34	Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5030.015	Stockenstrasse 120 - 144	3'684.54	220'000.00	216'315.46	Baustart auf 2022 verschoben
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei		300'000.00	300'000.00	Baustart erst 2022
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau		100'000.00	100'000.00	Kosten fallen erst ab 2022 an
5620.004	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)	650.61	80'000.00	79'349.39	Mit der Totalrevision der Statuten ist die TRKL seit dem 01.01.2021 vermögensfähig. Es fallen daher keine IR-Beiträge mehr an.
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	174'665.21	220'000.00	45'334.79	Invest. Beitr. HTRK; besserer Abschluss als budgetiert
6370.001	Wasseranschlussgebühren	-28'000.00	-60'000.00	-32'000.00	Wasseranschlussgebühren, Abhängig von Bautätigkeit
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	5'929.43	750'000.00	744'070.57	Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5030.014	Schlossmattstrasse	4'109.61	40'000.00	35'890.39	Realisierungskosten tiefer ausgefallen
5030.021	Grütstrasse		500'000.00	500'000.00	Projekt verschoben
5030.025	Sprüngliweg, Abwasser	61'377.15		-61'377.15	gebundene Ausgabe
5030.025	Stockenstrasse 1 - 35		590'000.00	590'000.00	Projekt verschoben
5030.747	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	61'727.72	88'000.00	26'272.28	Realisierungskosten tiefer ausgefallen
5290.002	GEP Überarbeitung	128'978.41	290'000.00	161'021.59	Projekt noch nicht abgeschlossen
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	553'864.51	180'000.00	-373'864.51	Höhere Investitionen bei der ARA Zürich und Adliswil als im Budgetprozess kommuniziert.
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren	-382'413.55	-160'000.00	222'413.55	Kanalisations-Anschlussgebühren, Abhängig von Bautätigkeit
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
5030.002	Entsorgungsstellen	1'827.02	220'000.00	218'172.98	Projekt auf 2024 verschoben
7900	Raumordnung				
5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	181'339.00	60'000.00	-121'339.00	Aktivierung für Vorplanung und teilweise Aufwendungen aus dem Jahr 2020 (total rund CHF 73'900.00). Die verbleibenden Mehrkosten von rund CHF 47'500.00 entstanden durch das aufwendigere Mitwirkungsverfahren (zwei Bevölkerungskonferenzen) und deren Auswertungen.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]				
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37	-41'874.75		41'874.75	Restkosten sind tiefer ausgefallen als prognostiziert
5030.010	Bahnhofstrasse Süd		250'000.00	250'000.00	Baustart verschoben, Abhängigkeit Neubau Coop
5030.809	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	59'628.62	80'000.00	20'371.38	Realisierungskosten tiefer ausgefallen
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]				
5030.095	Fernwärme Instandsetzung		200'000.00	200'000.00	Das Vorhaben befindet sich noch in der Konzeptphase (evtl. Kombination mit Seewasserwärme).

9

FINANZEN

		Rechnung 2021	Budget 2021	Abweichung	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
7040.001	Seestrasse 201	54'938.01	250'000.00	195'061.99	Projekt verzögert sich wegen Strategieabklärungen
7040.002	Seestrasse 211	23'687.50	200'000.00	176'312.50	Projekt gestartet, Hauptarbeiten im 2022
7040.003	Schützenmattstrasse 1a		350'000.00	350'000.00	Abhängig vom neuen Feuerwehr-/Werkgebäude, Büros der Gas-/Wasserversorgung sollen ins Feuerwehrgebäude umgelegt werden
7040.051	Stockenstrasse 84 - 88	459'779.15		-459'779.15	Projektteile im 2021 umgesetzt, Abrechnungen später eingetroffen
7040.908	Seestrasse 169, Instandsetzung	109'895.39	750'000.00	640'104.61	Projekt verzögert sich (Vorprojekt vorgeschaltet), Hauptarbeiten 2022
7040.914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage	14'631.06	250'000.00	235'368.94	Ausführung kann nicht im Winter erfolgen, Ausführung auf 2022 verschoben
7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung	54'200.00		-54'200.00	Buchgewinne aus Landverkäufen (Einnahmen IR-Kto. 9630.8000.000)
8000.000	Verkauf von Grundstücken	-54'200.00		54'200.00	Verkauf von Restparzellen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	602'560.70	602'560.70	4'210'000	4'210'000	1'101'871.40	1'101'871.40
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	13'483.30	13'483.30	1'400'000	1'400'000		
2 Bildung Nettoergebnis	771'896.61	771'896.61	200'000	200'000	1'371'773.38	1'371'773.38
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	160'528.10	10'000.00 150'528.10	1'830'000	10'000 1'820'000	53'599.17	10'000.00 43'599.17
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'059'424.52	1'059'424.52	6'130'000	6'130'000	1'426'187.20	1'426'187.20
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'302'471.44	410'413.55 892'057.89	4'290'000	220'000 4'070'000	2'577'737.14	465'656.60 2'112'080.54
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	69'218.87	69'218.87	610'000	610'000	355'899.70	355'899.70
Total Ausgaben / Einnahmen	3'979'583.54	420'413.55	18'670'000	230'000	6'887'067.99	475'656.60
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	3'559'169.99	0	18'440'000	0.00	6'411'411.39
Total	3'979'583.54	3'979'583.54	18'670'000	18'670'000	6'887'067.99	6'887'067.99

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	602'560.70		4'210'000		1'101'871.40	
	Nettoergebnis		602'560.70		4'210'000		1'101'871.40
02	Allgemeine Dienste	602'560.70		4'210'000		1'101'871.40	
	Nettoergebnis		602'560.70		4'210'000		1'101'871.40
0220	Allgemeine Dienste, Übrige	101'430.00		60'000			
	Nettoergebnis		101'430.00		60'000		
5200.008	neue Website	101'430.00		60'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	501'130.70		4'150'000		1'101'871.40	
	Nettoergebnis		501'130.70		4'150'000		1'101'871.40
5040.005	Alte Landstrasse 110, Archiv/Kommandoposten	67'638.60		50'000			
5040.012	Dorfstrasse 84 + 86, Renovation + San. Scheune					34'208.60	
5040.032	Alte Landstrasse 166, Erweiterung/Sanierung	433'492.10		4'100'000		1'067'662.80	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13'483.30		1'400'000			
	Nettoergebnis		13'483.30		1'400'000		
14	Allgemeines Rechtswesen			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen			200'000			
	Nettoergebnis				200'000		
5290.101	GIS, Update			200'000			
16	Verteidigung	13'483.30		1'200'000			
	Nettoergebnis		13'483.30		1'200'000		
1610	Militärische Verteidigung	13'483.30		1'200'000			
	Nettoergebnis		13'483.30		1'200'000		
5040.301	Schützenhaus, Abbruch	6'596.90		300'000			
5040.302	Scheibenstand, Abbruch/Altlastensanierung	6'886.40		900'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	771'896.61		200'000		1'371'773.38	
	Nettoergebnis		771'896.61		200'000		1'371'773.38
21	Obligatorische Schule	771'896.61		200'000		1'371'773.38	
	Nettoergebnis		771'896.61		200'000		1'371'773.38
2130	Sekundarstufe	42'829.30					
	Nettoergebnis		42'829.30				
5620.001	ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, IR-Beiträge für Mobiliar (2021)	42'829.30					
2170	Schulliegenschaften	729'067.31		200'000		1'371'773.38	
	Nettoergebnis		729'067.31		200'000		1'371'773.38
5040.004	Alte Landstrasse 154 Schwelle Schulräume+					-1'485.50	
5040.005	Alte Landstrasse 120, energ. Sanierung Schulanlage	48'227.20				487'395.97	
5040.008	SH Alte Landstrasse, Schulraumprovisorium					775'629.60	
5040.009	SH Brunnenmoos, Sanierung Sportplatzbeleuchtung					88'901.16	
5040.205	Dorfstrasse 41, Sanierung Schulhaus	13'755.44		100'000			
5040.208	Schulraumbedarf	84'327.62		100'000			
5620.003	Schule Campus Moos, Rüschlikon	582'757.05				21'332.15	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	160'528.10	10'000.00	1'830'000	10'000	53'599.17	10'000.00
	Nettoergebnis		150'528.10		1'820'000		43'599.17
31	Kulturerbe			300'000			
	Nettoergebnis				300'000		
3110	Museen und bildende Kunst			300'000			
	Nettoergebnis				300'000		
5040.004	Alte Landstrasse 170, C.F. Meyer-Haus			300'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
34	Sport und Freizeit						
	Nettoergebnis	160'528.10	10'000.00	1'530'000	10'000	53'599.17	10'000.00
			150'528.10		1'520'000		43'599.17
3411	Sportanlage Hochweid			880'000		6'858.77	
	Nettoergebnis				880'000		6'858.77
5030.019	Sportanlage, Mehrgenerationenpark			880'000		6'858.77	
3412	Hallenbad Hochweid			650'000		46'740.40	
	Nettoergebnis	160'528.10	160'528.10		650'000		46'740.40
5040.002	Hallenbad Hochweid, Erneuerungen	160'528.10		600'000		46'740.40	
5040.861	Hochweidstrasse 10, Energieerzeugung			50'000			
3420	Freizeit		10'000.00		10'000		10'000.00
	Nettoergebnis	10'000.00		10'000		10'000.00	
6460.001	Tennisclub, Rückzahlung Darlehen		10'000.00		10'000		10'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'059'424.52		6'130'000		1'426'187.20	
	Nettoergebnis		1'059'424.52		6'130'000		1'426'187.20
61	Strassenverkehr	1'059'424.52		5'870'000		1'426'187.20	
	Nettoergebnis		1'059'424.52		5'870'000		1'426'187.20
6150	Gemeindestrassen	1'059'424.52		5'870'000		1'426'187.20	
	Nettoergebnis		1'059'424.52		5'870'000		1'426'187.20
5010.003	Haldenweg unten, Sanierung	133'286.90		240'000			
5010.005	Sicherheit Fussverkehr	53'813.25		55'000			
5010.006	Hornhaldenstrasse, Sanierung	-18'414.93		50'000		250'000.00	
5010.009	Alte Landstrasse 25 - 37	59'012.40		65'000		687'130.30	
5010.010	Bahnhofstrasse Süd	3'158.75		330'000		140.00	
5010.012	Dorfstrasse, Dorfstr. 59 - Alte Landstr. Belag					12'992.45	
5010.013	Bushaltestellen	10'452.55		100'000		55'947.45	
5010.014	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	224'739.45		200'000		14'521.15	
5010.015	Grütstrasse			500'000		13'740.65	
5010.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					18'599.80	
5010.022	Schlossmattstrasse	143'255.95		235'000		65'050.00	
5010.023	Sprüngliweg/Rebweg, Sanierung	76'040.75		180'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2021		Ausgaben	Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
5010.024	Stockenstrasse 1 - 35	7'060.35		545'000		16'035.00	
5010.025	Stockenstrasse 120 - 154	77'306.85		1'920'000		12'672.90	
5010.054	Schwandenstrasse Belag					19'617.25	
5010.097	Dorfstrasse Sanierung Brückfahrbahnplatte	29'615.40		30'000		17'959.10	
5010.605	Bergstrasse			50'000			
5010.619	Grenzsteig oben, Sanierung	23'999.90		300'000			
5010.622	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse			20'000			
5010.623	Hornhaldensteig, Sanierung	7'012.20		50'000			
5010.624	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstrasse, Sanierung	41'795.95		550'000			
5010.635	Schlimbergstrasse			20'000			
5010.637	Schulsteig, Sanierung	21'157.55		250'000			
5060.008	Ersatz Mercedes Benz 270 Jg. 2006					104'000.00	
5060.010	Ersatz Piaggio Porter, Jg. 2006	760.55				60'500.00	
5060.012	Weihnachtsbeleuchtung					51'706.85	
5060.614	Ersatz Holder C-Trac	164'206.10		160'000			
5290.001	Infrastrukturmanagement	1'164.60		20'000		25'574.30	
62	Öffentlicher Verkehr			260'000			
	Nettoergebnis				260'000		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			260'000			
	Nettoergebnis				260'000		
5640.606	SBB, Beteiligung Lift			260'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis	1'302'471.44	410'413.55	4'290'000	220'000	2'577'737.14	465'656.60
			892'057.89		4'070'000		2'112'080.54
71	Wasserversorgung	216'546.85	28'000.00	1'480'000	60'000	1'863'478.56	136'000.00
	Nettoergebnis		188'546.85		1'420'000		1'727'478.56
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	216'546.85	28'000.00	1'480'000	60'000	1'863'478.56	136'000.00
	Nettoergebnis		188'546.85		1'420'000		1'727'478.56
5030.001	Albisquellen	15'187.97		130'000		952'469.32	
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37	-71'823.53				304'262.50	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	9'507.66		320'000		300.00	
5030.014	Schlossmattstrasse	21'879.12		30'000		35'227.94	
5030.015	Stockenstrasse 120 - 144	3'684.54		220'000			
5030.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					39'727.11	
5030.054	Schwandenstrasse					7'864.39	
5030.705	Bergstrasse			10'000			
5030.709	Hohenrainweg inkl. Schorenstrasse			10'000			
5030.712	Res. Tüchelholz, Aufhebung und Anpassung Res. Ghei			300'000			
5030.713	Res. Kopfholz, Neubau			100'000			
5060.020	Zählerersatz	62'795.27		60'000		53'041.50	
5620.004	Investitionsbeiträge TRKL (Seewasserwerk Thalwil)	650.61		80'000		131'200.00	
5640.002	Investitionsbeiträge HTRK (Konsortium)	174'665.21		220'000		339'385.80	
6370.001	Wasseranschlussgebühren		28'000.00		60'000		136'000.00
72	Abwasserbeseitigung	897'973.17	382'413.55	2'530'000	160'000	412'962.58	329'656.60
	Nettoergebnis		515'559.62		2'370'000		83'305.98
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	897'973.17	382'413.55	2'530'000	160'000	412'962.58	329'656.60
	Nettoergebnis		515'559.62		2'370'000		83'305.98
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37	65'263.13		82'000		88'852.15	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd	5'929.43		750'000		10'000.00	
5030.014	Schlossmattstrasse	4'109.61		40'000		50'000.00	
5030.017	Rigistrasse 34 bis Bergstr					37'781.93	
5030.021	Grütstrasse			500'000			
5030.025	Sprünглиweg, Abwasser	61'377.15					
5030.025	Stockenstrasse 1 - 35			590'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.028	Hornhaldenstrasse, oberh. alte Landstr., Kanali.	1'437.51					
5030.030	Stockenstrasse, (Bereich AZ) 120-144, Abwasser	3'281.25					
5030.054	Schwandenstrasse					16'047.96	
5030.619	Grenzsteig oben, Sanierung	12'004.45					
5030.739	Hohenrainweg inkl. Schoorenstrasse			10'000			
5030.747	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	61'727.72		88'000		2'875.91	
5290.002	GEP Überarbeitung	128'978.41		290'000		148'052.40	
5620.001	Invest. Beitr. Zürich/Adliswil	553'864.51		180'000		59'352.23	
6370.002	Kanalisations-Anschlussgebühren		382'413.55		160'000		329'656.60
73	Abfallwirtschaft	1'827.02		220'000		66'553.10	
	Nettoergebnis		1'827.02		220'000		66'553.10
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	1'827.02		220'000		66'553.10	
	Nettoergebnis		1'827.02		220'000		66'553.10
5030.002	Entsorgungsstellen	1'827.02		220'000		66'553.10	
74	Verbauungen					-460.15	
	Nettoergebnis					460.15	
7410	Gewässerverbauungen					-460.15	
	Nettoergebnis					460.15	
5020.002	Renaturierung beim Hallenbad					-460.15	
77	Übriger Umweltschutz	4'785.40				209'419.95	
	Nettoergebnis		4'785.40				209'419.95
7710	Friedhof und Bestattung	4'785.40				209'419.95	
	Nettoergebnis		4'785.40				209'419.95
5030.070	Friedhof, Sanierung Grabfeld	4'785.40				209'419.95	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	181'339.00		60'000		25'783.10	
	Nettoergebnis		181'339.00		60'000		25'783.10
7900	Raumordnung	181'339.00		60'000		25'783.10	
	Nettoergebnis		181'339.00		60'000		25'783.10
5290.001	Ortsplanung; Raumentwicklungskonzept (REK)	181'339.00		60'000		25'783.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	69'218.87		610'000		355'899.70	
	Nettoergebnis		69'218.87		610'000		355'899.70
87	Brennstoffe und Energie	69'218.87		610'000		355'899.70	
	Nettoergebnis		69'218.87		610'000		355'899.70
8721	Gasversorgung [Gemeindebetrieb]	69'218.87		410'000		237'571.50	
	Nettoergebnis		69'218.87		410'000		237'571.50
5030.009	Alte Landstrasse 25 - 37	-41'874.75				200'000.00	
5030.010	Bahnhofstrasse Süd			250'000			
5030.054	Schwandenstrasse					479.67	
5030.803	Bergstrasse			10'000			
5030.809	Dorfstrasse (Bereich Schwellestrasse)	59'628.62		80'000		2'681.85	
5060.020	Zählerersatz	51'465.00		70'000		31'409.98	
5540.001	Anteilscheine Verband Schw. Gasindustrie (Korrektur)					3'000.00	
8731	Fernwärmebetrieb nichtelektri. Energie [Gemeindebetrieb]			200'000		118'328.20	
	Nettoergebnis				200'000		118'328.20
5030.095	Fernwärme Instandsetzung			200'000		118'328.20	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	420'413.55	3'979'583.54	230'000	18'670'000	475'656.60	6'887'067.99
	Nettoergebnis	3'559'169.99		18'440'000		6'411'411.39	
99	Nicht aufgeteilte Posten	420'413.55	3'979'583.54	230'000	18'670'000	475'656.60	6'887'067.99
	Nettoergebnis	3'559'169.99		18'440'000		6'411'411.39	
9999	Abschluss	420'413.55	3'979'583.54	230'000	18'670'000	475'656.60	6'887'067.99
	Nettoergebnis	3'559'169.99		18'440'000		6'411'411.39	
5900.000	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	10'000.00		10'000		10'000.00	
5900.001	Passivierte Einnahmen Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	28'000.00		60'000		136'000.00	
5900.002	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	382'413.55		160'000		329'656.60	
6900.000	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		2'794'017.63		13'830'000		4'188'174.05
6900.001	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk (Gemeindebetrieb)		216'546.85		1'480'000		1'866'478.56
6900.002	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		897'973.17		2'530'000		412'962.58
6900.003	Aktivierte Ausgaben Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)		1'827.02		220'000		66'553.10
6900.004	Aktivierte Ausgaben Gasversorgung Gemeindebetrieb)		69'218.87		410'000		234'571.50
6900.005	Aktivierte Ausgaben Fernwärmebetrieb, nichtelektr. Energie (Gemeindebetrieb)				200'000		118'328.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	717'131.11	54'200.00	1'800'000		1'003'432.90	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen	717'131.11	54'200.00	1'800'000	0	1'003'432.90	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	717'131.11	54'200.00	1'800'000		1'003'432.90	
			662'931.11		1'800'000		1'003'432.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	717'131.11	54'200.00	1'800'000		1'003'432.90	
7040.001	Seestrasse 201	54'938.01		250'000			
7040.002	Seestrasse 211	23'687.50		200'000			
7040.003	Schützenmattstrasse 1a			350'000			
7040.010	Bahnhofstrasse 12 Gestaltungsplan					11'374.55	
7040.051	Stockenstrasse 84 - 88	459'779.15				992'058.35	
7040.908	Seestrasse 169, Instandsetzung	109'895.39		750'000			
7040.914	Stockengut, Stallungen PV-Anlage	14'631.06		250'000			
7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die	54'200.00					
8000.000	Verkauf von Grundstücken		54'200.00				
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	662'931.11	662'931.11	1'800'000	1'800'000	1'003'432.90	1'003'432.90
9999	Abschluss		662'931.11		1'800'000		1'003'432.90
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		662'931.11		1'800'000		1'003'432.90

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
	AKTIVEN	165'759'653.31	179'539'522.09
10	Finanzvermögen (FV)	149'726'314.69	160'724'304.63
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	32'235'220.73	38'514'069.03
1000	Kasse	41'616.15	38'583.90
1000.01	Hauptkasse Einwohnerkontrolle	10'463.15	10'627.50
1000.02	Hauptkasse Uf Stocken	18'064.20	14'804.35
1000.20	Vorschuss Hallenbadkassierinnen/Restaurant	13'088.80	13'152.05
1001	Post	22'692'303.51	25'312'460.33
1001.01	PostFinance CH73 0900 0000 8000 0187 0 (Gemeindegut)	22'539'991.52	25'241'450.54
1001.02	PostFinance CH55 0900 0000 8000 0946 9 (Uf-Stocken)	136'917.79	71'009.79
1001.03	PostFinance CH17 0900 0000 8001 4391 6 (Freizeit-/Fortbildung)	15'394.20	
1002	Bank	9'501'301.07	13'163'024.80
1002.00	ZKB CH64 0070 0110 0024 1669 9 (Uf-Stocken)	64'784.14	44'630.53
1002.01	ZKB CH59 0070 0111 7002 3000 2 (Gemeindegut)	3'980'713.60	4'282'944.85
1002.02	Raiffeisen CH60 8148 7000 0427 6807 0	900'361.35	900'306.80
1002.04	UBS CH13 0029 3293 8541 34B1 H	429'870.31	465'957.62
1002.05	Bank Zimmerberg CH35 0682 4650 0682 7450 0		4'000'000.00
1002.06	Credit Suisse CH36 0483 5043 8500 8100 1	1'576'800.31	611'172.20
1002.08	ZKB CH13 0070 0114 8022 5212 7 (Soz. Sicherheit)	140'600.05	441'271.51
1002.10	Bank Thalwil 16 2.511.281.03	299'539.55	269'351.20
1002.12	Credit Suisse 438500-81 Liegenschaften	1'586'750.81	676'555.69
1002.14	Credit Suisse CH52 0483 5043 8500 8100 4 (Bildung)		949'997.80
1002.20	Bank Thalwil Ludwig Klages-Stiftung	3'186.15	2'090.05
1002.21	Bank Zimmerberg Sparkonto Top Fix 1	501'390.75	501'440.75
1002.22	Bank Zimmerberg Sparkonto Fix 12	17'304.05	17'305.80

101	Forderungen	19'882'946.49	38'773'772.48
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	6'162'880.30	5'446'735.20
1010.00	Forderungen (manuelle Sollstellung)	54'889.70	
1010.01	Forderungen ABACUS	6'028'203.95	5'369'932.95
1010.02	Forderungen MOR/Aba Immo		2'688.00
1010.03	Forderungen Uf-Stocken	37'001.60	45'019.15
1010.04	Forderungen Musikschule	450.00	
1010.06	Forderungen Betreuungskosten Steuern	6'473.10	7'675.10
1010.07	Forderungen EL/BH/ZU/KK/GZ/MZ		8'316.00
1010.80	Forderungen Abacus aXc-Mandant	22'707.95	
1010.81	Forderungen Abacus HRM1-Mandant	50.00	
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	13'104.00	13'104.00
1011	Kontokorrente mit Dritten	1'666'473.26	21'231'779.48
1011.00	Kontokorrent mit Kanton		20'000'000.00
1011.10	Kontokorrent mit ZV SPD Horgen	17'534.35	13'986.75
1011.11	Kontokorrent mit ZV Gemeinderechtpflege Kilchberg-Rüschlikon	17'761.05	3'846.65
1011.12	Kontokorrent mit ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon	260'986.75	
1011.13	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule	20'053.89	27'414.22
1011.14	Kontokorrent mit HPS Heilpädagogischen Schule Betriebsvorschuss	1'000'000.00	1'000'000.00
1011.15	Kontokorrent mit SZV Sicherheitszweckverband Kilchberg-Rüschlikon	77'380.53	58'734.35
1011.18	Kontokorrent mit ZV Zivilschutz Zimmerberg	12'383.75	14'551.90
1011.21	Kontokorrent mit Jugendfachstelle	5'539.25	21'333.20
1011.31	Kontokorrent mit Ref. Kichgemeinde Kilchberg	53'561.45	33'929.60
1011.51	Kontokorrent (Steuern) mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde	108'596.77	
1011.52	Kontokorrent (Steuern) mit Röm.-Kath. Kirchgemeinde	92'675.47	57'982.81
1012	Steuerforderungen	10'816'083.44	9'429'173.45
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	9'869'530.15	9'133'353.49
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	1'175.15	51'370.05
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-167'782.01	-109'600.24
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	1'113'160.15	354'050.15
1013	Anzahlungen an Dritte	35.25	1'250'140.85
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		1'171'536.35
1013.01	Vorauszahlung an AOZ - Vorschuss Integrationsagenda		76'000.00
1013.10	Lohnvorschüsse	35.25	2'604.50

1014	Transferforderungen	895'737.90	1'083'919.37
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	9'158.10	6'569.30
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	886'579.80	1'077'350.07
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'545.16	10'656.24
1015.51	Abrechnungskonto Debit-Kreditkarteneingänge	460.41	2'062.04
1015.53	Abrechnungskonto Hallenbad	1'084.75	8'594.20
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	1'894.95	5'326.32
1016.00	Vorschuss Gemeindeschreiber	284.60	272.82
1016.01	Vorschüsse Kinderkrippe	463.60	672.85
1016.02	Vorschuss Primarschule		3'684.00
1016.05	Vorschuss Schülerhort Dorfstrasse	714.75	.50
1016.06	Vorschuss Schülerhort Brunnenmoos	316.60	488.25
1016.11	Vorschuss Schülerhort Trakt Gemeindehaus	115.40	207.90
1019	Übrige Forderungen	338'296.23	316'041.57
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	42'232.00	33'732.00
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	12'851.95	
1019.22	MWSt-VST ER Abwasser	38'863.62	38'618.65
1019.23	MWSt-VST IR Abwasser	42'524.11	36'234.95
1019.24	MWSt-VST ER Bootsplätze	1'621.10	2'856.66
1019.26	MWSt-VST ER Energie / Gasversorgung	98'287.92	144'489.23
1019.27	MWSt-VST IR Energie / Gasversorgung	11'381.47	5'843.86
1019.28	MWSt-VST ER Friedhof	10'426.26	10'427.90
1019.30	MWSt-VST ER Hallenbad	14'790.78	17'625.87
1019.32	MWSt-VST ER Kehricht/Abfall	12'771.35	8'421.03
1019.33	MWSt-VST IR Kehricht/Abfall	2'747.82	
1019.34	MWSt-VST ER Seebad	2'345.05	3'976.00
1019.36	MWSt-VST ER Wasserwerk	14'526.68	5'807.89
1019.37	MWSt-VST IR Wasserwerk	32'926.12	8'007.53
102	Kurzfristige Finanzanlagen	29'700'000.00	25'000'000.00
1023	Festgelder	29'700'000.00	25'000'000.00
1023.00	Festgeldanlagen 90 Tage bis 1 Jahr	29'700'000.00	25'000'000.00

104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	462'314.35	266'526.30
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		37'695.00
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand		37'695.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	457'316.15	223'846.15
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	457'316.15	223'846.15
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	4'998.20	4'985.15
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	4'998.20	4'985.15
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	46'136.50	54'841.15
1060	Handelswaren	5'331.00	7'779.40
1060.01	Kehrichtsäcke/Sperrgutmarken	5'331.00	7'779.40
1061	Roh- und Hilfsmaterial	5'770.50	14'203.75
1061.01	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Uf Stocken	5'770.50	14'203.75
1062	Halb- und Fertigfabrikate	35'035.00	32'858.00
1062.01	Vorräte Halb- und Fertigfabrikate Uf Stocken	35'035.00	32'858.00
107	Langfristige Finanzanlagen	15'075'297.82	5'087'986.06
1071	Verzinsliche Anlagen	15'075'297.82	5'087'986.06
1071.12	Festgeldanlagen	10'000'000.00	
1071.13	UGZ - Arbeitgeberreserve (ohne Verwendungsverzicht)	5'075'297.82	5'087'986.06
108	Sachanlagen Finanzvermögen	52'324'398.80	53'027'109.61
1080	Grundstücke FV	13'660'352.50	13'660'352.50
1080.00	Grundstücke FV	9'298'352.50	9'298'352.50
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	4'362'000.00	4'362'000.00
1084	Gebäude FV	36'511'548.00	36'511'548.00
1084.00	Gebäude FV	33'739'948.00	33'739'948.00
1084.10	Grundeigentumsanteile FV	2'771'600.00	2'771'600.00

1086	Mobilien FV	122'930.30	162'710.00
1086.50	Inventarwert Rindvieh Uf-Stocken	37'100.00	47'500.00
1086.52	Inventarwert Geflügel Uf-Stocken	1'620.00	1'620.00
1086.53	Inventarwert Masch./FZG Uf-Stocken	83'810.30	113'190.00
1086.54	Inventarwert Kleinvieh Uf-Stocken	400.00	400.00
1087	Anlagen im Bau FV	2'029'568.00	2'692'499.11
1087.00	Anlagen im Bau FV	2'029'568.00	2'692'499.11
14	Verwaltungsvermögen (VV)	16'033'338.62	18'815'217.46
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	13'459'638.71	14'820'978.24
1401	Strassen und Verkehrswege	2'105'600.27	2'768'041.65
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	37'145'631.44	37'882'189.21
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-35'040'031.17	-35'114'147.56
1402	Wasserbau	57'035.33	55'847.09
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	331'912.80	331'912.80
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-274'877.47	-276'065.71
1403	Übrige Tiefbauten	5'826'962.23	5'481'174.27
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'716'409.40	4'721'194.80
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-4'513'970.12	-4'521'115.80
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	32'266'234.05	32'073'908.26
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-26'641'711.10	-26'792'812.99
1404	Hochbauten	3'131'753.39	3'267'348.68
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	78'635'834.44	78'891'330.14
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-75'540'521.63	-75'657'619.80
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	960'820.00	960'820.00
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-924'379.42	-927'181.66
1406	Mobilien VV	320'791.84	544'729.58
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'164'499.70	3'329'466.35
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'975'318.71	-3'022'978.98
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	295'808.43	441'478.68
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-164'197.58	-203'236.47

1407	Anlagen im Bau VV	2'017'495.65	2'703'836.97
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'934'999.97	2'657'692.13
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	82'495.68	46'144.84
1409	Übrige Sachanlagen		
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	192'751.40	192'751.40
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-192'751.40	-192'751.40
142	Immaterielle Anlagen	214'666.07	550'043.98
1420	Software		81'144.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt		101'430.00
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt		-20'286.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	51'357.40	26'738.90
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	51'357.40	26'738.90
1429	Übrige immaterielle Anlagen	163'308.67	442'161.08
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	1'637'815.25	1'844'937.35
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-1'637'815.25	-1'658'527.46
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	223'240.04	352'218.45
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-59'931.37	-96'467.26
144	Darlehen	19'999.96	9'999.96
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'999.96	9'999.96
1446.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt	19'999.96	9'999.96
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	3'000.00	3'000.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	3'000.00	3'000.00
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	3'000.00	3'000.00
146	Investitionsbeiträge	2'336'033.88	3'431'195.28
	Investitionsbeiträge an den Bund		
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	76'894.30	76'894.30
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-76'894.30	-76'894.30

1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'013'984.17	2'960'466.30
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	15'051'759.75	15'677'346.10
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-15'072'096.39	-15'093'838.31
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	11'139'817.63	11'694'332.75
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-9'105'496.82	-9'317'374.24
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	322'049.71	470'728.98
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	17'171'034.75	17'171'034.75
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-17'171'034.75	-17'171'034.75
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	339'385.80	514'051.01
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe	-17'336.09	-43'322.03
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	800'169.00	800'169.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-800'169.00	-800'169.00

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
	PASSIVEN	165'759'653.31	179'539'522.09
20	Fremdkapital	134'550'776.43	142'226'683.72
200	Laufende Verbindlichkeiten	32'661'196.90	36'640'071.50
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	3'733'750.48	4'143'695.99
2000.00	Kreditoren Sammelkonto (Abacus)	3'475'345.97	3'925'294.17
2000.02	Kreditoren Sammelkonto Uf-Stocken	185'451.66	198'259.22
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	55'369.90	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtung UGZ	893.30	1'870.70
2000.12	Personalvorsorgeeinrichtung FVM/VMS	171.50	397.20
2000.16	Unfallversicherung UVG/UVGZ	7'639.85	
2000.17	Krankenversicherung KTG	8'878.30	17'874.70
2001	Kontokorrente mit Dritten	5'996'007.10	4'700'696.12
2001.12	Kontokorrent mit ZV Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon		263'587.60
2001.16	Kontokorrent mit SNH Soziales Netz Horgen	9'095.00	67'382.00
2001.17	Kontokorrent mit BWS Berufswahlschule	2'870.00	1'911.45
2001.30	Kontokorrent mit ZV Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg	10'591.20	
2001.50	Kontokorrent (Steuern) mit Kanton	5'970'419.90	4'213'137.12
2001.51	Kontokorrent (Steuern) mit Evang.-Ref. Kirchgemeinde		151'789.10
2001.53	Kontokorrent (Steuern) mit Christkath. Kirchgemeinde	3'031.00	2'888.85
2002	Steuern	12'221'873.37	12'974'362.49
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	11'748'083.58	12'586'831.46
2002.22	MWSt-UST Abwasser	149'309.58	150'937.78
2002.24	MWSt-UST Bootsplätze	138.60	95.86
2002.26	MWSt-UST Energie / Gasversorgung	182'409.87	97'211.56
2002.28	MWSt-UST Friedhof	14'231.51	14'290.22
2002.30	MWSt-UST Hallenbad	39'139.38	44'286.75
2002.32	MWSt-UST Kehricht/Abfall	38'063.69	40'272.96
2002.34	MWSt-UST Seebad	4'095.98	1'430.86
2002.36	MWSt-UST Wasserwerk	46'401.18	39'005.04

2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	115'044.60	476'183.10
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'117.05	476'183.10
2003.02	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (Mietzinse)	112'927.55	
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	85'522.40	20'072.65
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	35'100.45	200.00
2005.31	Abrechnungskonto Quellensteuerabzüge	29'266.75	18'080.65
2005.35	Abrechnungskonto Soziale Sicherheit	5'761.00	
2005.72	Durchlaufende Posten Zuscalc		1'792.00
2005.85	Verpflichtung Fortbildung/Freizeit	15'394.20	
2006	Depotgelder und Kautionen	10'285'919.35	14'138'110.05
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	10'282'733.20	14'136'020.00
2006.20	Grabunterhaltsdepositen L. Klages	3'186.15	2'090.05
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	223'079.60	186'951.10
2009.01	Soziales Rentenverwaltung I	5'721.05	3'147.75
2009.02	Soziales Rentenverwaltung II	190'920.40	146'296.70
2009.03	Soziales Rentenverwaltung III	16'774.90	13'799.05
2009.04	Soziales Rentenverwaltung IV	4'032.25	10'799.35
2009.05	Soziales Rentenverwaltung V	2'631.00	12'908.25
2009.06	Soziales Rentenverwaltung VI	3'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	1'905'126.73	1'917'794.74
2040	Passive RA Personalaufwand		1'320.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand		1'320.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'533.55	33'832.60
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	51'533.55	33'832.60
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	708'996.10	678'032.38
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	708'996.10	678'032.38
2046	Passive RA Investitionsrechnung	1'144'597.08	1'204'609.76
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	1'144'597.08	1'204'609.76
205	Kurzfristige Rückstellungen	51'564'009.20	46'715'663.20
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	267'475.30	185'011.20
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	267'475.30	185'011.20

2052	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	300'000.00	
2052.00	Kurzfristige Rückstellungen für Prozesse	300'000.00	
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	1'841'362.90	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	1'841'362.90	
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	49'155'171.00	46'530'652.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	49'155'171.00	46'530'652.00
208	Langfristige Rückstellungen	46'504'000.00	55'034'000.00
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	46'504'000.00	55'034'000.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	46'504'000.00	55'034'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	1'916'443.60	1'919'154.28
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	118'401.35	118'401.35
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	118'401.35	118'401.35
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	1'798'042.25	1'800'752.93
2092.01	Günther und Hilde Reichel-Fonds	992'163.70	992'163.70
2092.02	Thomas Mann-Fonds	5'000.00	5'000.00
2092.03	Ferienkolonie-Fonds	137'617.06	137'961.10
2092.04	Jugendmusikschul-Fonds	12'521.55	13'302.85
2092.05	Legat Paul Wüthrich-Jost	473'858.39	475'043.04
2092.06	Männerchor Kilchberg, Vereinsauflösung	17'304.05	17'305.80
2092.07	Nachlass Margareta Rohacsek	159'577.50	159'976.44
29	Eigenkapital	31'208'876.88	37'312'838.37
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'688'272.69	6'170'963.27
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	6'688'272.69	6'170'963.27
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	984'245.43	1'551'775.91
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	1'456'007.53	2'008'637.46
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	258'910.61	323'256.09
2900.40	Spezialfinanzierung Gasversorgung	3'697'606.28	1'984'053.25
2900.50	Spezialfinanzierung Wärmeverbund	291'502.84	303'240.56
291	Fonds im Eigenkapital	764'650.10	958'050.10

2910	Fonds im Eigenkapital	764'650.10	958'050.10
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	326'900.10	326'900.10
2910.10	Liegenschaftsfonds Verwaltungsvermögen	111'400.00	146'000.00
2910.20	Liegenschaftsfonds Finanzvermögen	326'350.00	485'150.00
294	Reserve	4'000'000.00	4'000'000.00
2940	Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00	4'000'000.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00	4'000'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	19'755'954.09	26'183'825.00
2990	Jahresergebnis	1'749'427.47	6'427'870.91
2990.00	Jahresergebnis	1'749'427.47	6'427'870.91
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'006'526.62	19'755'954.09
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	18'006'526.62	19'755'954.09