

Budget Politisches Gemeindegut

2022

	Seite
1. Übersicht	
Budget 2022	1
Total Erfolgsrechnung	4
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen	4
Total Investitionen im Finanzvermögen	4
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%	4
Steuerfuss	4
2. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Gestufter Erfolgsausweis	5
3. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Hauptaufgabenbereiche	6
4. Erfolgsrechnung nach HRM2 - Institutionelle Gliederung	
Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	7
5. Investitionsrechnung	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	90
Investitionsrechnung Finanzvermögen, Zusammenzug nach Sachgruppen	91
Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben	92
6. Bau- und Finanzprogramm	
Nettoinvestitionen (Zusammenfassung)	99
Bau- und Finanzprogramm (Details)	100
7. Abschiede	
Gemeinderat	109
Rechnungsprüfungskommission	110

1. Übersicht

Budget 2022

Abschluss

	Budget 2022	Budget 2021	Abweichung
Aufwand	238'593'500	228'991'500	9'602'000
Ertrag	238'362'000	225'978'500	-12'383'500
Aufwandüberschuss	231'500	3'013'000	2'781'500

Allgemeines

Das Budget geht von einem approximativen Steuerertrag 100 % von 123,2 Mio. Franken aus und ist damit um Fr. 8,0 Mio. höher als im Budget 2021. Der Steuerfuss ist mit 90 % (Vorjahr 87 %), ein Steuerprozent mit Fr. 1'232'000.- (Vorjahr Fr. 1'152'000.-) berechnet. Es resultiert ein voraussichtlicher Steuerertrag von 110,88 Mio. Franken.

Im Budget 2022 kann – aufgrund des Aufwandüberschusses – keine finanzpolitische Reserve budgetiert werden.

Finanzausgleich

Mit einer Steuerkraft von rund 150% vom Mittelwert sind Zahlungen an den Ressourcenausgleich (ab 110%) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft verfügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft und der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ab.

Im Budget 2022 (massgebend ist der voraussichtliche Abschluss 2022) werden somit Fr. 31,0 Mio. (Vorjahr Fr. 29,0 Mio.) Finanzausgleich eingestellt.

Investitionen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind für das Budgetjahr mit insgesamt Fr. 24'996'000.- (Vorjahr Fr. 28'150'000.-) veranschlagt. Davon entfallen Fr. 13'490'000.- auf die gebührenfinanzierten Bereiche und Fr. 11'506'000.- ins Gemeindegut (steuerrelevant).

Wichtiges in Kürze

Erfolgsrechnung

In folgenden Sachgruppen finden wir die markantesten Abweichungen:

- Personalaufwendungen erhöhen sich um rund 3,6 Mio. Franken. Hauptgründe sind Mehraufwendungen bedingt durch zusätzlich budgetierte Stellen in Schul- und Gemeindeverwaltung. Diese sind teilweise mit der übergeordneten neuen Gemeindeordnung begründet (beispielsweise Organisationsstruktur der Schule, die dem Souverän an der UA vom 28. November 2021 vorgelegt wird).

- Finanzausgleich Mehraufwendungen von 2,0 Mio. Franken. Im Jahr 2022 liefert Horgen voraussichtlich 31,0 Mio. Franken in die Finanzausgleichskasse des Kantons ab.

Bei den ordentlichen Steuern Rechnungsjahr werden Mehreinnahmen von rund Fr. 10,6 Mio. erwartet (davon betreffen Fr. 3,6 Mio. die eingerechnete Steuerfusserhöhung von 87% auf 90%). Der Anteil Steuern der juristischen Personen (Firmen) wird sich voraussichtlich auf rund 41% (Rechnung 2020: 37%; Budget 2021: 38%) erhöhen.

Bei den Entgelten rechnet man mit Mehrerträgen von rund Fr. 1.2 Mio. im Vergleich zum Budgetjahr 2021.

Bei den Beiträgen von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten werden Mehrerträge von rund Fr. 1.9 Mio. im Vergleich zum Budgetjahr 2021 erwartet. Hauptgrund dieser Mehreinnahmen ist die Erhöhung des Staatsbeitrages von 50% auf 70% (Soziallastenausgleich) infolge Änderung des Zusatzleistungsgesetzes per 1. Januar 2022.

Weitere Mehrausgaben

Mehrausgaben von rund Fr. 1,3 Mio. resultieren beim Ressort Liegenschaften. Hauptgrund sind Mindereinnahmen bei den Pacht- und Mietzinsen der Finanz- und Verwaltungliegenschaften aufgrund der Anpassung an die effektiven Einnahmen gemäss Abrechnung, sowie Mehrausgaben bei den Schulliegenschaften (Dienstleistungen Dritter).

Zusätzliche Mehrausgaben von rund Fr. 0,6 Mio. resultieren bei den Anschaffungen (immaterielle Anlagen). Hauptgrund ist hier das interne Legislaturziel "Digitalstrategie" (u.a. eEinbürgerung ZH, ZHweb, ZHwebGemeinden).

Ausblick

Unsere grössten Horgner Unternehmen, die über 80% der Steuern der Juristischen Personen einbringen, erwarten, dass im Jahr 2022 wieder mit höheren Steuereinnahmen gegenüber dem Rechnungsjahr 2021 gerechnet werden kann. Die Steuereinnahmen der Firmen sind wieder komfortabel. Dieser Entwicklung muss weiterhin Sorge getragen werden. Ein wirtschaftlicher Einbruch bzw. die Abwanderung von Firmen würden Horgens Steuereinnahmen mittelfristig empfindlich treffen und entsprechend markant reduzieren.

Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren aber die Prognosen zum Finanzhaushalt. Die Coronavirus-Pandemie bleibt weiterhin der Taktgeber für die wirtschaftliche Entwicklung.

Die grössten Haushaltsrisiken sind beim konjunkturellen Umfeld (Steuern inkl. Finanzausgleich), stärkeren Aufwandszunahmen, tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Die Gemeinde wird weiterhin haushälterisch mit den Steuer- und Gebühreneinnahmen umgehen. Ziel war und ist ein solider Finanzhaushalt sowie ein konkurrenzfähiger Steuerfuss. Dem Aufwand ist in den nächsten Jahren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Aufwandsteigerungen sind kritisch im Auge zu behalten. Vor allem die überdurchschnittlich hohen Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen – aufgrund der wachsenden Bevölkerung - belasten den Gemeindehaushalt mehr und mehr. Dringende Grossprojekt wie die Schaffung von Schulraum, aber auch Investitionen in Sportliegenschaf-

ten mit all den unvermeidbaren Folgekosten (z. Bsp. Abschreibungen und Unterhalt) und die Anpassung des Strassenraums an das erhöhte Verkehrsaufkommen werden an den Reserven zerrn. Diese werden ausserdem durch allfällige Steuermindereinnahmen im Rechnungsjahr 2021 zusätzlich strapaziert. Die ökologischen Anliegen sind grösstenteils auch nicht kostenneutral umsetzbar.

Das aufmerksame Verfolgen der Entwicklung der Wirtschaftslage und der finanziellen Gegebenheiten Horgens ist also weiterhin eine Daueraufgabe, damit auf Veränderungen auch finanziell zeitgerecht und zielgerichtet reagiert werden kann.

Die Gemeinde Horgen mit seiner wachsenden Bevölkerung muss weiterhin optimal versorgt werden. Das durchschnittlich hohe Investitionsvolumen verlangt weiterhin nach einer bewussten Priorisierung, nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben oder zu streichen. So muss klar zwischen den notwendig zu leistenden und den wünschenswerten Aufgaben unterschieden werden. Investitionen müssen unter diesen Aspekten sorgfältig geprüft werden. Zusätzliche betriebliche Folgekosten aus den geplanten Investitionsprojekten sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

Als einzige Gemeinde im Kanton Zürich mit über 20'000 Einwohner*innen konnte Horgen den Steuerfuss bis Ende 2021 unter 90% (nämlich: 87%) belassen. Damit die guten Kennzahlen der vergangenen Jahre sowie die finanzpolitischen Ziele 2018 – 2022 aber auch in Zukunft wieder "einigermassen" eingehalten werden können, ist eine moderate Steuerfusserhöhung nun unumgänglich.

Aus dem Willen heraus, dass Horgen eine rundum attraktive Gemeinde und auch in Zukunft finanziell gesund bleiben soll, beantragt der Gemeinderat daher, den Steuerfuss im Jahr 2022 von 87% auf 90% zu erhöhen.

1. Übersicht

Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	238'593'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	238'362'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	231'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'131'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'135'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	24'996'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	292'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	292'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	123'200'000.00
Steuerfuss			90%

2. Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	50'969'000.00	47'323'500.00	44'463'201.85
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'483'000.00	48'647'500.00	43'729'844.61
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'143'000.00	6'143'500.00	5'278'207.34
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'415'000.00	6'385'500.00	8'695'290.90
36	Transferaufwand	118'468'500.00	114'759'500.00	108'084'655.46
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	54'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>232'478'500.00</i>	<i>223'259'500.00</i>	<i>210'305'600.16</i>
40	Fiskalertrag	140'180'000.00	131'617'000.00	129'775'123.88
41	Regalien und Konzessionen	25'000.00	32'000.00	3'470.00
42	Entgelte	52'615'500.00	51'368'000.00	49'667'949.02
43	Verschiedene Erträge	681'000.00	676'500.00	846'277.55
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	920'500.00	720'500.00	2'071'872.17
46	Transferertrag	30'964'000.00	28'301'000.00	27'098'448.26
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	54'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>225'386'000.00</i>	<i>212'715'000.00</i>	<i>209'517'540.88</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'092'500.00	-10'544'500.00	-788'059.28
34	Finanzaufwand	2'362'000.00	2'373'500.00	2'009'788.80
44	Finanzertrag	9'223'000.00	9'905'000.00	8'867'800.14
	Ergebnis aus Finanzierung	6'861'000.00	7'531'500.00	6'858'011.34
	Operatives Ergebnis	-231'500.00	-3'013'000.00	6'069'952.06
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-500'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-231'500.00	-3'013'000.00
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'753'000.00	3'358'500.00	3'665'238.30
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'753'000.00	3'358'500.00	3'665'238.30
	Total Aufwand	238'593'500.00	228'991'500.00	216'480'627.26
	Total Ertrag	238'362'000.00	225'978'500.00	222'050'579.32

3. Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	14'833'500.00	3'803'000.00	14'036'000.00	3'887'000.00	12'728'986.50	3'241'113.18
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'269'000.00	4'260'000.00	8'847'000.00	3'933'000.00	8'730'468.32	4'280'102.27
2	Bildung	55'519'000.00	5'294'500.00	55'411'500.00	3'840'500.00	51'839'572.81	3'128'333.97
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'356'000.00	581'000.00	4'174'000.00	713'500.00	3'503'008.40	514'026.30
4	Gesundheit	14'725'000.00	4'336'000.00	14'541'500.00	3'897'500.00	14'101'087.11	4'002'139.60
5	Soziale Sicherheit	49'543'500.00	26'903'000.00	44'994'000.00	23'894'000.00	43'826'065.59	22'248'890.45
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'198'500.00	524'000.00	9'538'500.00	418'000.00	9'031'479.79	819'562.40
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'368'500.00	13'479'500.00	15'024'500.00	13'402'000.00	15'526'701.27	14'114'602.08
8	Volkswirtschaft	29'814'000.00	32'895'000.00	29'321'500.00	32'279'500.00	27'767'021.09	31'718'346.14
9	Finanzen und Steuern	34'966'500.00	146'286'000.00	33'103'000.00	139'713'500.00	29'426'236.38	137'983'462.93
Total Aufwand / Ertrag		238'593'500.00	238'362'000.00	228'991'500.00	225'978'500.00	216'480'627.26	222'050'579.32
Aufwandüberschuss			231'500.00		3'013'000.00		
Ertragsüberschuss						5'569'952.06	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Horgen	238'593'500.00	238'593'500.00	228'991'500.00	228'991'500.00	222'050'579.32	222'050'579.32
11	Ressort Präsidiales	10'367'000.00	170'500.00	9'612'500.00	188'000.00	8'090'162.16	171'438.65
110	Präsidiales	10'367'000.00	170'500.00	9'612'500.00	188'000.00	8'090'162.16	171'438.65
11000	Geschäftsleitung	2'122'500.00		1'503'500.00		1'287'421.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'122'500.00		1'503'500.00		1'287'421.16
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'292'000.00		1'208'500.00		1'010'352.21	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000.00		70'000.00		58'239.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	140'500.00		125'000.00		124'881.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		15'500.00		11'157.00	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00		15'000.00		11'104.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'500.00		1'936.75	
3099	Übriger Personalaufwand					18'203.60	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		6'500.00		28'924.15	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	500'000.00					
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	59'000.00		60'000.00		21'597.95	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'024.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'500.00					
11010	Verwaltung Präsidiales	2'110'500.00	33'000.00	2'150'000.00	40'500.00	1'932'647.01	34'428.60
	<i>Nettoergebnis</i>		2'077'500.00		2'109'500.00		1'898'218.41
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'000.00		660'000.00		632'466.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		42'000.00		39'310.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		68'500.00		66'783.70	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00		8'500.00		8'058.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		8'000.00		7'388.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'313.25	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'000.00		54'000.00		-2'498.00	
3099	Übriger Personalaufwand	133'500.00		133'500.00		155'525.45	
3100	Büromaterial	50'000.00		71'000.00		28'746.65	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'500.00		11'000.00		13'180.70	
3102	Drucksachen, Publikationen	21'000.00		24'500.00		8'596.23	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'500.00		3'500.00		3'411.44	
3105	Lebensmittel	21'000.00		21'000.00		21'073.34	
3106	Medizinisches Material	10'000.00					
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	63'000.00		120'000.00		144'577.65	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		9'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	586'000.00		312'000.00		426'413.45	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00				800.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	246'000.00		279'000.00		187'525.55	
3134	Sachversicherungsprämien	45'000.00		55'000.00		46'140.20	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	70'000.00		70'000.00		70'069.16	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		10'500.00		5'749.14	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	107'500.00		176'500.00		61'979.45	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		1'035.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		6'000.00		5'000.00	
4250	Verkäufe		16'000.00		23'500.00		16'928.60
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000.00		17'000.00		17'000.00
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						500.00
11011	Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)	451'000.00		549'000.00		438'453.05	2'053.75
	<i>Nettoergebnis</i>		451'000.00		549'000.00		436'399.30
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		99.90	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	393'500.00		448'000.00		362'654.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		31'000.00		20'796.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500.00		31'000.00		30'735.95	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'000.00		6'000.00		4'587.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		6'000.00		3'957.70	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		691.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		25'000.00		14'529.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00				400.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'053.75
11012	Leistungen für Pensionierte	102'500.00		216'500.00		169'417.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		102'500.00		216'500.00		169'417.80
3064	Überbrückungsrenten	102'500.00		216'500.00		169'417.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11013	Rechtspflege Einbürgerungen	29'500.00	70'000.00	38'000.00	70'000.00	16'090.60	66'158.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>50'067.40</i>	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		1'981.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		115.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					13.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		33'500.00		13'956.50	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		40'000.00		40'000.00		45'840.00
4250	Verkäufe		1'500.00		1'500.00		988.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'500.00		28'500.00		19'330.00
11014	Bibliothek	402'500.00	35'000.00	405'500.00	42'000.00	394'605.79	35'408.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>367'500.00</i>		<i>363'500.00</i>		<i>359'197.34</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'500.00		239'500.00		244'047.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		15'000.00		15'128.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		20'000.00		18'735.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		3'000.00		3'083.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		3'000.00		2'845.20	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		509.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		1'035.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'500.00		4'000.00		1'869.10	
3100	Büromaterial	16'500.00		17'000.00		13'436.07	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	12'500.00		13'000.00		13'187.80	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	58'000.00		59'000.00		58'647.64	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		6'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'911.03	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		12'000.00		12'280.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		7'889.85	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		31'000.00		36'000.00		33'534.00
4499	Übriger Finanzertrag		4'000.00		6'000.00		1'874.45
11015	Ortsmuseum	297'500.00		128'000.00		135'865.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>297'500.00</i>		<i>128'000.00</i>		<i>135'865.84</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'500.00		73'500.00		73'494.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		4'701.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		8'000.00		8'205.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		936.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		881.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					158.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	210'000.00		40'000.00		47'488.09	
11016	Kultur für Horgen	380'000.00		126'500.00		117'935.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'000.00</i>		<i>126'500.00</i>		<i>117'935.30</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		6'565.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					83.80	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'500.00		15'000.00		9'085.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	100'000.00		100'000.00		100'000.20	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	259'000.00		5'000.00		2'201.30	
11017	Kulturförderung			267'500.00		250'954.85	
	<i>Nettoergebnis</i>				267'500.00		250'954.85
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			267'500.00		250'954.85	
11020	Exekutive	1'923'000.00	2'000.00	1'801'500.00	10'000.00	1'155'828.05	9'914.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'921'000.00		1'791'500.00		1'145'914.05
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	623'000.00		654'500.00		595'519.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'000.00		41'000.00		35'906.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'500.00		72'500.00		72'001.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		8'500.00		7'200.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		8'000.00		6'931.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'050.45	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		5'000.00		1'440.00	
3099	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	42'000.00		43'000.00		36'219.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	571'000.00		363'000.00		55'765.70	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	275'000.00		323'000.00		95'465.60	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	185'000.00		190'000.00		228'765.95	
3170	Reisekosten und Spesen	99'500.00		79'500.00		19'561.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		10'000.00		9'914.00
11025	Ziviler Gemeindeführungsstab	12'000.00		12'000.00		10'908.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		12'000.00		10'908.50
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		639.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					127.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					120.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					21.50	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
11030	Legislative	399'500.00	7'500.00	302'000.00	2'500.00	194'210.21	
	<i>Nettoergebnis</i>		392'000.00		299'500.00		194'210.21
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	116'500.00		98'500.00		68'030.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		2'500.00		2'389.05	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00				8.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		448.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		1'500.00		500.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	162'000.00		140'000.00		114'639.75	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'000.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	36'500.00		36'500.00		350.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	22'500.00		22'500.00		7'844.26	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		2'500.00		
11040	Rechtssprechung Friedensrichteramt	92'500.00	23'000.00	106'500.00	23'000.00	77'825.90	23'475.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'500.00</i>		<i>83'500.00</i>		<i>54'350.05</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'000.00		76'000.00		55'768.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		5'000.00		3'566.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000.00		9'500.00		9'552.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'500.00		710.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		669.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					119.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		3'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		1'597.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		6'000.00		5'840.55	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		23'000.00		23'000.00		23'475.85
11050	Beiträge an Musikschulverein	1'851'000.00		1'833'000.00		1'793'209.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'851'000.00</i>		<i>1'833'000.00</i>		<i>1'793'209.60</i>
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'851'000.00		1'833'000.00		1'793'209.60	
11051	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	28'000.00		28'000.00		19'260.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'000.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>19'260.50</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00		28'000.00		19'260.50	
11052	Beiträge an Tourismus	57'000.00		37'000.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'000.00		37'000.00		500.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	57'000.00		37'000.00		500.00	
11053	Beiträge an übrige Organisationen	108'000.00		108'000.00		95'028.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		108'000.00		108'000.00		95'028.00
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	108'000.00		108'000.00		95'028.00	
12	Ressort Bildung	47'575'000.00	5'137'500.00	45'755'500.00	3'578'000.00	42'314'254.58	2'852'996.05
120	Schulverwaltung	47'575'000.00	5'137'500.00	45'755'500.00	3'578'000.00	42'314'254.58	2'852'996.05
12010	Verwaltung Schule	2'449'500.00		1'565'000.00		1'865'535.91	93'717.80
	<i>Nettoergebnis</i>		2'449'500.00		1'565'000.00		1'771'818.11
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'186'000.00		437'000.00		446'586.20	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'000.00		28'000.00		27'604.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	147'000.00		51'000.00		53'726.85	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		5'500.00		5'570.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500.00		5'500.00		5'191.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		1'000.00		924.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	134'000.00		113'500.00		107'255.32	
3099	Übriger Personalaufwand	70'000.00		70'000.00		46'200.10	
3100	Büromaterial	8'000.00		12'000.00		3'341.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		24'500.00		11'473.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'881.50	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		20'000.00		7'594.21	
3113	Anschaffung Hardware	39'500.00		47'500.00		27'763.55	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	163'000.00		90'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	87'500.00		80'000.00		215'904.54	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		20'000.00		17'610.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	51'000.00		185'000.00		180'042.10	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'500.00		4'500.00		12'961.93	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	163'000.00		147'000.00		190'987.90	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	95'000.00		95'000.00		7'910.65	
3162	Raten für operatives Leasing	15'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	36'500.00		30'000.00		28'649.65	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'749.95	
3199	Übriger Betriebsaufwand	93'500.00		93'500.00		57'634.18	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					404'121.23	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		450.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					400.00	
4230	Schulgelder						55'775.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'942.80
12011	Schulleitung	410'500.00		445'500.00		481'585.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'500.00</i>		<i>445'500.00</i>		<i>481'585.64</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	245'000.00		263'000.00		292'792.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500.00		14'500.00		18'685.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		18'000.00		23'874.30	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'000.00		3'170.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'505.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		573.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'000.00			
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		25'000.00		58'276.61	
3170	Reisekosten und Spesen	63'000.00		63'000.00		29'151.95	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	52'000.00		51'500.00		51'554.33	
12020	Kindergarten (Dim. 200)	3'768'500.00		3'646'500.00		3'037'597.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'768'500.00		3'646'500.00		3'037'597.63
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			11'500.00			
3020	Löhne der Lehrpersonen	731'000.00		721'000.00			
3049	Übrige Zulagen			2'500.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500.00		46'500.00			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		74'000.00			
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'500.00		9'500.00			
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00		9'000.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'000.00			
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		12'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104	Lehrmittel	136'000.00		139'000.00		126'954.22	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00		7'428.85	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'038.90	
3162	Raten für operatives Leasing	15'500.00					
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	21'500.00		22'000.00		11'661.92	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'702'000.00		2'594'500.00		2'890'513.74	
12030	Primarstufe (Dim. 120)	17'043'500.00	124'500.00	17'265'000.00	116'500.00	17'360'352.44	101'004.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'919'000.00</i>		<i>17'148'500.00</i>		<i>17'259'347.69</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'000.00		489'000.00		685'061.65	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'290'500.00		1'183'500.00		1'766'433.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'000.00		98'500.00		156'928.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'000.00		169'500.00		232'507.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'500.00		20'000.00		29'582.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20'000.00		19'500.00		29'527.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'500.00		4'776.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	54'500.00		73'000.00		40'933.71	
3104	Lehrmittel	469'000.00		397'000.00		418'540.44	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00		21'500.00		37'334.05	
3130	Dienstleistungen Dritter	578'500.00		549'500.00		484'406.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	130'000.00		98'500.00		125'539.12	
3162	Raten für operatives Leasing	73'500.00		70'000.00		73'226.93	
3170	Reisekosten und Spesen	20'000.00		15'500.00		15'860.90	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	187'000.00		215'000.00		135'650.12	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					7'345.95	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	201'000.00		140'000.00		226'340.44	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'462'500.00		13'701'500.00		12'890'356.63	
4231	Kursgelder		26'000.00		28'000.00		23'140.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						506.75
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'500.00		88'500.00		77'358.00
12040	Sekundarstufe	9'137'500.00	127'000.00	8'773'500.00	115'000.00	7'468'510.76	61'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'010'500.00</i>		<i>8'658'500.00</i>		<i>7'407'410.76</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		22'500.00		27'323.30	
3020	Löhne der Lehrpersonen	309'500.00		265'000.00		271'555.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000.00		15'000.00		18'739.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		25'500.00		24'090.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'500.00		3'000.00		2'893.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'000.00		3'518.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		402.65	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'000.00		34'000.00		6'312.56	
3104	Lehrmittel	443'000.00		468'000.00		423'829.65	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'500.00		19'500.00		94'286.65	
3113	Anschaffung Hardware	29'000.00		49'500.00			
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	28'500.00		26'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	128'000.00		128'000.00		129'193.25	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	48'000.00		75'500.00		26'419.70	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	86'500.00		64'500.00		66'616.95	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162	Raten für operatives Leasing	64'500.00		43'000.00		53'947.63	
3170	Reisekosten und Spesen			3'000.00			
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	151'000.00		151'500.00		78'390.84	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					180.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	251'000.00		180'000.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'829'000.00		5'989'000.00		5'725'210.48	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	674'500.00		504'500.00			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	969'000.00		701'000.00		514'600.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			1'000.00		1'000.00	
4230	Schulgelder		104'500.00		70'000.00		
4231	Kursgelder		9'500.00		11'000.00		9'700.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				34'000.00		51'400.00
4690	Übriger Transferertrag		13'000.00				
12041	Projekt Step by Step	435'000.00	45'000.00	421'500.00	50'000.00	370'279.68	28'567.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'000.00</i>		<i>371'500.00</i>		<i>341'712.48</i>
3020	Löhne der Lehrpersonen	309'000.00		305'000.00		280'575.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		19'500.00		17'946.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		35'000.00		34'948.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'574.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'366.90	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		603.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00				50.80	
3104	Lehrmittel	20'000.00		20'000.00		11'341.00	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00		5'500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'390.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00		12'500.00		8'700.98	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		3'074.50	
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		3'333.80	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500.00		3'500.00		1'372.50	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000.00		50'000.00		28'567.20
12050	Sonderschule	8'237'000.00	394'000.00	9'261'000.00	785'000.00	7'138'014.36	729'966.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'843'000.00</i>		<i>8'476'000.00</i>		<i>6'408'048.31</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'000.00		360'000.00		318'883.25	
3020	Löhne der Lehrpersonen	1'560'500.00		1'612'500.00		1'299'371.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'000.00		126'000.00		102'988.60	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	279'500.00		217'000.00		163'069.05	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'500.00		25'500.00		19'350.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'000.00		24'000.00		19'446.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00		3'262.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000.00		11'500.00		5'027.00	
3104	Lehrmittel	18'500.00		16'500.00		10'223.55	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	572'500.00		619'500.00		25.50	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	328'500.00		177'000.00		139'778.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00		671.50	
3162	Raten für operatives Leasing	2'000.00					
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		500.96	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					6'360.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	436'000.00		377'500.00			
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	150'000.00					
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	868'000.00		786'000.00		679'520.10	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	3'318'500.00		4'897'500.00		4'369'534.65	
4230	Schulgelder		89'000.00		132'500.00		97'789.60
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				652'500.00		632'176.45
4690	Übriger Transferertrag		305'000.00				
12060	Tagesstrukturen (Dim. 218)	1'000.00		2'072'000.00	1'612'500.00	1'790'770.38	1'164'692.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>459'500.00</i>		<i>626'077.73</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'288'500.00		1'201'942.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			82'500.00		78'940.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			126'500.00		115'324.90	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			16'500.00		15'485.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			15'500.00		14'930.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			3'000.00		2'631.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			15'000.00		5'547.40	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			29'500.00		20'468.18	
3105	Lebensmittel			422'000.00		287'419.80	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500.00		9'158.50	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter					451.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte			3'000.00		3'356.40	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager			20'000.00		7'907.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					6'204.70	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			45'500.00		20'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'612'500.00		1'164'692.65
12061	Mittagstisch (Dim. 261)			1'235'000.00	803'500.00	1'105'196.36	604'800.60
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>431'500.00</i>		<i>500'395.76</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			630'000.00		561'040.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			39'000.00		36'312.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			28'000.00		30'807.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			8'000.00		6'757.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			8'000.00		6'813.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'500.00		1'080.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals			13'500.00			
3105	Lebensmittel			501'500.00		454'542.60	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					858.40	
3130	Dienstleistungen Dritter			5'500.00		3'643.36	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					3'255.95	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					83.40	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				803'500.00		604'800.60

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12065	Schulergänzende Betreuung (SEB) (Dim. 265)	5'240'500.00	4'283'500.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		957'000.00				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'318'000.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	213'500.00					
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	367'500.00					
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	44'500.00					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40'500.00					
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'500.00					
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'000.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	41'000.00					
3105	Lebensmittel	1'039'000.00					
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	64'500.00					
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	14'000.00					
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	29'500.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'000.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'283'500.00				
12066	Ferienhort (Dim. 266)	64'500.00	68'000.00				
	<i>Nettoergebnis</i>		3'500.00				
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'000.00					
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00					
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00					
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3105	Lebensmittel	16'000.00					
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000.00					
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		68'000.00				
12070	Volksschule, Sonstiges	312'000.00		574'000.00		1'351'614.92	
	<i>Nettoergebnis</i>		312'000.00		574'000.00		1'351'614.92
3130	Dienstleistungen Dritter	307'500.00		314'000.00		773'232.44	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'558.30	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			255'500.00		573'824.18	
12080	Schulgesundheits	358'500.00	37'000.00	379'500.00	37'000.00	250'936.15	23'117.00
	<i>Nettoergebnis</i>		321'500.00		342'500.00		227'819.15
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000.00		92'000.00		58'308.95	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		3'729.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'000.00			
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		189.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		699.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		18.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		3'500.00		120.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'500.00		17'500.00		10'745.10	
3102	Drucksachen, Publikationen			5'000.00		860.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	200'000.00		200'000.00		149'998.90	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'500.00		42'500.00		25'068.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1'198.55	
4231	Kursgelder		15'000.00		15'000.00		13'190.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000.00		22'000.00		9'927.00
12090	Übrige Schulkosten (Lager)	117'000.00	58'500.00	117'000.00	58'500.00	93'860.35	46'030.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>58'500.00</i>		<i>47'830.35</i>
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	117'000.00		117'000.00		93'860.35	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		58'500.00		58'500.00		46'030.00
13	Ressort Finanzen	36'511'500.00	148'359'500.00	34'775'000.00	142'459'500.00	36'720'608.60	139'865'588.37
130	Rechnungswesen	33'074'000.00	5'359'000.00	31'075'000.00	8'147'000.00	33'449'346.73	7'124'263.82
13010	Verwaltung Rechnungswesen	1'279'500.00	31'000.00	1'313'500.00	30'500.00	1'287'530.99	50'303.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'248'500.00</i>		<i>1'283'000.00</i>		<i>1'237'227.32</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'709.70	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	773'000.00		760'500.00		621'716.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00		48'500.00		44'258.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'000.00		89'500.00		68'191.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		9'500.00		8'140.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		9'000.00		7'869.05	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'404.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		8'500.00		7'418.55	
3091	Personalwerbung					9'693.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'104.10	
3100	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		9'110.55	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		309.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		430.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	70'500.00		72'000.00		239'602.74	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000.00		1'048.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	257'000.00		284'000.00		255'947.65	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		556.80	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		825.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		8'193.85	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		29'326.02
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		500.00		977.65
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
13011	Buchführung für Dritte		75'000.00		75'000.00		75'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		75'000.00		75'000.00		75'000.00
13020	Gewinnanteil ZKB		1'680'000.00		1'495'000.00		2'467'794.95
	<i>Nettoergebnis</i>	1'680'000.00		1'495'000.00		2'467'794.95	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'680'000.00		1'495'000.00		2'467'794.95
13030	Ertragsanteile an Konzessionen		1'700'000.00		1'750'000.00		1'702'966.85

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'700'000.00		1'750'000.00		1'702'966.85	
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'700'000.00		1'750'000.00		1'702'966.85
13040	Finanzausgleich	31'000'000.00	595'000.00	29'000'000.00	732'000.00	23'626'198.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'405'000.00		28'268'000.00		23'626'198.00
3621	Finanz- und Lastenausgleich an Kanton	31'000'000.00		29'000'000.00		23'626'198.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		595'000.00		732'000.00		
13045	Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie)					25'000.00	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635	Beiträge an private Unternehmungen					25'000.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						22'500.00
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						2'500.00
13050	Kapitaldienst	344'500.00	556'500.00	311'500.00	571'500.00	432'130.22	727'398.69
	<i>Nettoergebnis</i>	212'000.00		260'000.00		295'268.47	
3130	Dienstleistungen Dritter					9'989.10	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'077.00	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	15'000.00		500.00		2'767.21	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	170'000.00		205'000.00		180'166.70	
3409	Übrige Passivzinsen	500.00		500.00			
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					7'596.60	
3440	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV					80'760.76	
3499	Übriger Finanzaufwand					322.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					19'300.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106'000.00		85'500.00		74'407.65	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980	Interne Übertragungen	53'000.00		20'000.00		55'743.20	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						0.77
4400	Zinsen flüssige Mittel						23'134.98
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		10'000.00		16'000.00		9'450.95
4402	Zinsen Finanzanlagen		64'000.00		127'000.00		109'446.55
4420	Dividenden						7'805.34
4440	Marktwertanpassungen Wertschriften FV						9'246.15
4463	Öffentliche Unternehmen als Aktiengesellschaft oder andere privatrechtliche Organisationsform		77'000.00		20'000.00		193'259.20
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		405'500.00		408'500.00		375'054.75
13055	Zweckgebundene Zuwendungen	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	2'008'535.46	2'008'535.46
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	50'000.00		50'000.00		341'491.80	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400'000.00		400'000.00		1'667'043.66	
4390	Übriger Ertrag		40'500.00		37'000.00		328'678.75
4502	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		400'000.00		400'000.00		1'667'043.66
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'500.00		13'000.00		12'813.05
13080	Rückverteilung CO2-Abgabe		40'000.00		30'000.00		67'264.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>67'264.20</i>	
4604	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		40'000.00		30'000.00		48'522.20
4699	Rückverteilungen						18'742.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13085	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					500'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						500'000.00
3894	Einlagen in finanzpolitische Reserve					500'000.00	
13090	Abschluss		231'500.00		3'013'000.00	5'569'952.06	
	<i>Nettoergebnis</i>	231'500.00		3'013'000.00			5'569'952.06
9000	Ertragsüberschuss					5'569'952.06	
9001	Aufwandüberschuss		231'500.00		3'013'000.00		
131	Steuern	2'377'500.00	141'706'000.00	2'680'000.00	133'104'000.00	2'219'854.14	131'371'371.86
13110	Verwaltung Steuern	1'936'500.00	1'256'000.00	2'090'000.00	1'257'000.00	1'775'632.58	1'179'960.03
	<i>Nettoergebnis</i>		680'500.00		833'000.00		595'672.55
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		599.40	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	972'500.00		888'500.00		936'431.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	62'500.00		56'500.00		59'872.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'000.00		103'500.00		102'403.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'500.00		11'500.00		11'442.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		10'500.00		11'244.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'012.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		8'000.00		4'449.30	
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		2'975.50	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'412.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		841.20	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		728.90	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		13.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	140'000.00		200'000.00		138'975.68	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	276'000.00		266'000.00		229'093.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'000.00		1'000.00		4'177.35	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'103.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	32'000.00		36'000.00		30'845.35	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200'000.00		400'000.00		139'117.70	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'000.00		93'000.00		94'892.50	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		26'000.00		24'000.00		25'720.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		103'000.00		94'958.68
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		850'000.00		850'000.00		798'137.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		280'000.00		280'000.00		261'144.35
13120	Gemeindesteuern	380'000.00	127'293'000.00	470'000.00	118'694'000.00	390'447.36	115'065'378.28
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>126'913'000.00</i>		<i>118'224'000.00</i>		<i>114'674'930.92</i>	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					12'770.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	200'000.00		350'000.00		198'017.83	
3499	Übriger Finanzaufwand	180'000.00		120'000.00		179'659.53	
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		67'714'000.00		65'445'000.00		65'659'113.16
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		10'490'000.00		9'023'000.00		9'884'223.04
4002	Quellensteuern natürliche Personen		3'000'000.00		3'000'000.00		2'259'106.18
4008	Personensteuern		473'000.00		470'000.00		472'539.25
4010	Gewinnsteuern juristische Personen		38'146'000.00		38'425'000.00		28'986'140.57

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011	Kapitalsteuern juristische Personen		7'230'000.00		2'131'000.00		7'559'070.38
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		240'000.00		200'000.00		245'185.70
13121	Sondersteuern	61'000.00	13'157'000.00	120'000.00	13'153'000.00	53'774.20	15'126'033.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'096'000.00</i>		<i>13'033'000.00</i>		<i>15'072'259.35</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter					67.75	
3499	Übriger Finanzaufwand	30'000.00		90'000.00		22'641.45	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	31'000.00		30'000.00		31'065.00	
4022	Vermögensgewinnsteuern		13'000'000.00		13'000'000.00		14'827'791.30
4033	Hundesteuern		127'000.00		123'000.00		127'140.00
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		30'000.00		30'000.00		171'102.25
132	Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'060'000.00	1'294'500.00	1'020'000.00	1'208'500.00	1'051'407.73	1'369'952.69
13210	Regionales Betriebsamt	1'060'000.00	1'060'000.00	1'020'000.00	1'020'000.00	1'051'407.73	1'051'407.73
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	517'000.00		533'000.00		511'866.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'500.00		34'000.00		32'472.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		53'000.00		51'522.25	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		7'000.00		6'357.60	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'500.00		6'108.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'075.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		6'500.00		280.00	
3100	Büromaterial	4'000.00		5'000.00		2'934.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'329.21	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'185.25	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		5'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	54'500.00		67'500.00		49'025.74	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	54'000.00		49'000.00		50'427.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00		974.32	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	51'000.00		48'000.00		3'990.35	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000.00		5'000.00		8'451.05	
3170	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		2'860.50	
3690	Übriger Transferaufwand	234'500.00		188'500.00		318'544.96	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		1'060'000.00		1'020'000.00		1'051'407.73
13211	Betreibungsamt		234'500.00		188'500.00		318'544.96
	<i>Nettoergebnis</i>	234'500.00		188'500.00		318'544.96	
4690	Übriger Transferertrag		234'500.00		188'500.00		318'544.96
14	Ressort Liegenschaften	15'552'500.00	8'337'000.00	15'458'000.00	9'578'500.00	15'095'920.72	7'852'347.45
140	Liegenschaften und Sport	15'402'500.00	8'143'500.00	15'309'000.00	9'385'500.00	14'910'939.31	7'657'230.80
14010	Verwaltung Liegenschaften und Sport	1'130'000.00		1'047'000.00		925'678.70	7'790.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'130'000.00		1'047'000.00		917'888.70
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'898.10	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	722'500.00		661'500.00		642'414.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000.00		42'500.00		40'910.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'500.00		67'500.00		70'561.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		8'500.00		8'150.20	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'000.00		7'675.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'371.85	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	57'000.00		57'000.00		15'860.30	
3099	Übriger Personalaufwand	40'000.00		40'000.00		5'559.35	
3100	Büromaterial	4'500.00		4'500.00		5'319.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		1'512.95	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		754.25	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		11'000.00		6'692.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	114'500.00		114'500.00		111'772.15	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		10'000.00		1'355.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500.00		2'500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		3'875.50	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-4.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'790.00
14020	Verwaltungsliegenschaften	1'588'500.00	1'652'000.00	1'706'500.00	1'723'000.00	2'300'739.24	1'318'821.93
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'500.00</i>		<i>16'500.00</i>			<i>981'917.31</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00				7'219.45	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					92.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'500.00		69'000.00		51'063.85	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'000.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	277'500.00		291'500.00		401'214.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	164'000.00		195'500.00		248'562.15	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter					8'380.30	
3134	Sachversicherungsprämien	20'000.00		20'000.00		6'373.00	
3140	Unterhalt an Grundstücken	59'500.00		63'000.00		133'271.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	465'500.00		431'000.00		849'033.60	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					107'995.05	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	24'000.00		24'000.00		20'077.80	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	510'500.00		612'500.00		464'455.89	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						148'230.92
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						24'246.40
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'635'500.00		1'706'500.00		1'060'377.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						69'466.96
4920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'500.00		16'500.00		16'500.00
14021	Zivilschutzanlagen	96'500.00		74'500.00		46'639.25	6'583.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'500.00</i>		<i>74'500.00</i>		<i>40'056.00</i>
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'500.00		25'500.00		12'728.55	
3134	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		4'097.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		10'000.00		9'272.65	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		1'540.30	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	27'000.00		20'000.00		19'000.00	
4630	Beiträge vom Bund						6'583.25
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	627'000.00	1'794'000.00	635'000.00	1'723'000.00	637'154.20	1'334'122.15

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	1'167'000.00		1'088'000.00		696'967.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00				5'903.31	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	104'500.00		96'500.00		123'375.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				53'611.90	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					7'645.20	
3134	Sachversicherungsprämien	27'000.00		10'000.00		6'958.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	349'500.00		407'500.00		296'687.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				8'049.25	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					653.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	139'500.00		121'000.00		134'269.19	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						3'899.75
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'497.55
4290	Übrige Entgelte						40'131.90
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'794'000.00		1'723'000.00		1'288'592.95
14040	Schulliegenschaften	6'461'500.00	194'000.00	6'433'000.00	299'500.00	6'386'058.99	298'454.92
	<i>Nettoergebnis</i>		6'267'500.00		6'133'500.00		6'087'604.07
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'253'500.00		2'200'000.00		2'120'258.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	142'500.00		140'500.00		134'287.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	196'000.00		198'000.00		194'595.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'500.00		28'000.00		26'129.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'500.00		26'500.00		25'229.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'500.00		4'326.65	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'500.00		212'500.00		262'635.11	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		23'000.00		11'847.90	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	796'500.00		793'500.00		815'516.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	216'500.00		107'500.00		105'212.25	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00				23'150.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	812'500.00		831'000.00		1'052'298.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		32'500.00		48'359.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	367'500.00		354'500.00		383'795.41	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					59.65	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'330'000.00		1'453'000.00		1'149'357.82	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	9'000.00		9'000.00		10'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			19'000.00		19'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						17'566.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'798.97
4390	Übriger Ertrag		1'000.00				
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		193'000.00		299'500.00		199'425.90
4471	Vergütung Dienstwohnungen VV						60'664.05
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften	2'185'000.00	34'000.00	2'100'000.00	224'500.00	1'581'609.50	92'707.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'151'000.00</i>		<i>1'875'500.00</i>		<i>1'488'902.00</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	425'500.00		457'000.00		421'868.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		29'000.00		26'747.85	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		42'500.00		40'830.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		6'000.00		5'300.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'500.00		5'018.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		899.10	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000.00		92'500.00		72'260.43	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'618.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	293'500.00		293'000.00		43'737.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	128'500.00		113'000.00		14'799.19	
3134	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		876.75	
3140	Unterhalt an Grundstücken	81'000.00		70'000.00		186'504.55	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	705'000.00		686'000.00		507'000.56	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'500.00		41'500.00		44'947.87	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000.00		64'000.00		26'200.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	256'000.00		171'000.00		148'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	20'000.00		19'000.00		20'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						83'723.50
4250	Verkäufe						1'259.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'000.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		34'000.00		224'500.00		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						2'725.00
14051	Sportbad Käpfnach	584'500.00	275'000.00	569'500.00	212'500.00	617'883.43	143'225.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>309'500.00</i>		<i>357'000.00</i>		<i>474'657.93</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00		202'000.00		262'377.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		13'000.00		16'782.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'500.00		17'000.00		21'836.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'500.00		3'342.70	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'500.00		3'148.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		563.95	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		27'280.18	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'212.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00		70'000.00		63'179.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		28'000.00		6'351.37	
3134	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'438.60	
3137	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	121'500.00		173'000.00		170'285.56	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		14'209.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	16'000.00		18'000.00		17'000.00	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					4'875.27	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000.00		210'000.00		138'468.50
4250	Verkäufe		2'500.00		2'500.00		4'757.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		62'500.00				
14060	Finanzliegenschaften	2'691'500.00	3'638'500.00	2'705'500.00	4'493'000.00	2'369'864.25	3'902'332.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>947'000.00</i>		<i>1'787'500.00</i>		<i>1'532'468.25</i>	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'500.00		422'000.00		443'137.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00		27'000.00		28'343.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		40'000.00		39'802.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00		5'500.00		4'972.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		5'318.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		832.50	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					80.20	
3130	Dienstleistungen Dritter					16'276.05	
3134	Sachversicherungsprämien					20'148.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'032.80	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften					13'326.40	
3401	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			16'000.00		15'300.00	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	750'000.00		824'500.00		704'647.02	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	207'500.00		195'500.00		179'735.73	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	969'500.00		875'500.00		603'099.35	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	294'000.00		293'500.00		293'811.75	
4210	Gebühren für Amtshandlungen						-102.70
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						7'845.70
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'993.45
4390	Übriger Ertrag		11'000.00		11'000.00		463.30
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		3'339'500.00		4'197'000.00		3'539'242.45
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		288'000.00		285'000.00		343'890.30
14061	Parkgarage Schinzenhof	38'000.00	556'000.00	38'000.00	710'000.00	45'311.75	553'193.05

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	518'000.00		672'000.00		507'881.30	
3130	Dienstleistungen Dritter					11'640.63	
3134	Sachversicherungsprämien					14'201.30	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	38'000.00		38'000.00		19'469.82	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		230'000.00		700'000.00		229'178.76
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						818.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		316'000.00				316'484.74
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		10'000.00		10'000.00		6'711.00
142	Jagd und Fischerei	3'500.00	3'000.00	3'500.00	3'000.00	3'200.00	2'792.40
14210	Jagd und Fischerei	3'500.00	3'000.00	3'500.00	3'000.00	3'200.00	2'792.40
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		407.60
3637	Beiträge an private Haushalte	3'500.00		3'500.00		3'200.00	
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		1'792.40
143	Landwirtschaft	15'000.00		14'000.00		13'913.15	
14310	Landwirtschaft	15'000.00		14'000.00		13'913.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'000.00		14'000.00		13'913.15
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'000.00		12'900.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'000.00		825.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					33.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					154.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
144	Bootshaaben und Bojenfelder	131'500.00	190'500.00	131'500.00	190'000.00	167'868.26	192'324.25
14410	Bootshaaben und Bojenfelder	131'500.00	190'500.00	131'500.00	190'000.00	167'868.26	192'324.25
	<i>Nettoergebnis</i>	59'000.00		58'500.00		24'455.99	
3137	Steuern und Abgaben	6'500.00					
3140	Unterhalt an Grundstücken			25'000.00		56'381.35	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00					
3192	Abgeltung von Rechten	100'000.00		100'000.00		104'276.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV			6'500.00		7'210.21	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190'500.00		190'000.00		8'440.00
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						183'884.25
15	Ressort Gesellschaft	64'526'000.00	29'898'000.00	61'343'500.00	27'106'500.00	60'016'134.58	25'864'837.50
150	Soziale Dienste	23'787'000.00	9'709'500.00	21'009'000.00	9'553'500.00	20'822'944.63	10'027'469.32
15010	Verwaltung Soziale Dienste	1'386'500.00	1'000.00	1'373'500.00	125'000.00	1'288'205.36	278'551.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'385'500.00		1'248'500.00		1'009'654.36
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	691'000.00		725'000.00		530'350.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500.00		46'000.00		33'920.95	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		55'000.00		55'559.55	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		9'000.00		6'756.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'500.00		6'364.10	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'141.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		18'000.00		10'400.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		150.80	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	8'000.00		9'000.00		11'971.59	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		45.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		696.20	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'593.80	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		52'000.00		55'974.47	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	45'000.00					
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	92'500.00		82'000.00		92'638.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		489.95	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		3'000.00		576.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		280'000.00		277'658.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	84'500.00		71'500.00		201'917.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				123'000.00		278'551.00
15011	Leistungen an Invalide	55'000.00		54'500.00		37'201.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>		<i>54'500.00</i>		<i>37'201.00</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		4'040.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		7'238.40	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	29'000.00		28'500.00		25'922.60	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15020	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'450'000.00	7'360'000.00	12'400'000.00	7'300'000.00	13'203'367.39	7'367'814.56
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'090'000.00</i>		<i>5'100'000.00</i>		<i>5'835'552.83</i>
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.10	
3637	Beiträge an private Haushalte	13'450'000.00		12'400'000.00		13'203'367.49	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		260'000.00		200'000.00		489'372.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		7'100'000.00		7'100'000.00		6'878'442.56
15030	Asylwesen	3'425'000.00	1'780'000.00	3'142'500.00	1'820'000.00	2'889'597.06	2'083'312.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'645'000.00</i>		<i>1'322'500.00</i>		<i>806'285.00</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'000.00		307'000.00		306'593.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'500.00		19'500.00		19'610.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		36'500.00		36'628.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'905.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		3'500.00		3'679.60	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		659.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		9'000.00		2'168.55	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00		1'243.51	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		202.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		576.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00		46.80	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		50'500.00		406.40	
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		15'000.00		1'780.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	80'000.00		100'000.00		66'571.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130	Dienstleistungen Dritter	605'000.00		507'500.00		240'304.07	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		10'000.00		8'752.75	
3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		1'669.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		219.22	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		40'000.00		6'077.40	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	956'000.00		805'000.00		1'010'818.20	
3170	Reisekosten und Spesen	60'000.00		75'000.00		24'759.30	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00				15'868.85	
3199	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000.00					
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000.00					
3637	Beiträge an private Haushalte	1'150'000.00		1'150'000.00		1'137'056.61	
4390	Übriger Ertrag		10'000.00		10'000.00		4'876.05
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						865'521.50
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		920'000.00		880'000.00		
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				80'000.00		81'454.60
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		850'000.00		850'000.00		1'131'459.91
15040	Jugendschutz	1'064'000.00	60'000.00	1'788'500.00	57'000.00	1'550'529.20	58'535.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'004'000.00</i>		<i>1'731'500.00</i>		<i>1'491'994.15</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000.00		57'000.00		55'848.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'891.35	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		500.00		377.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00		354.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					63.45	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	878'500.00		885'000.00		810'752.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125'000.00		844'000.00		681'242.15	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00		57'000.00		58'535.05
15041	Jugendschutz gemäss Kinder- und Jugendgesetz	2'034'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		2'034'000.00				
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'034'000.00					
15050	Leistungen an das Alter	10'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		10'000.00		
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		10'000.00			
15060	Alimentenbevorschussung	481'000.00	150'000.00	441'000.00	150'000.00	473'718.10	141'412.15
	<i>Nettoergebnis</i>		331'000.00		291'000.00		332'305.95
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		606.05	
3637	Beiträge an private Haushalte	480'000.00		440'000.00		473'112.05	
4290	Übrige Entgelte				150'000.00		141'412.15
4637	Beiträge von privaten Haushalten		150'000.00				
15070	Berufliche Integration Zweckverbände	230'500.00		246'000.00		137'792.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		230'500.00		246'000.00		137'792.55

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					12'786.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					817.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen					46.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					162.95	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					153.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					27.50	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		90'000.00		53'700.15	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00		101'000.00		24'814.25	
3637	Beiträge an private Haushalte	55'500.00		55'000.00		45'283.00	
15080	Übrige Fürsorge	1'651'000.00	358'500.00	1'553'000.00	101'500.00	1'242'533.97	97'844.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'292'500.00</i>		<i>1'451'500.00</i>		<i>1'144'689.47</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	40'000.00		40'000.00		43'414.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	975'000.00		973'500.00		800'664.65	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'500.00		62'500.00		53'527.50	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'500.00		82'000.00		82'285.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		12'500.00		10'117.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		12'000.00		10'133.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'500.00		1'702.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'500.00		13'500.00		6'234.40	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		345.85	
3100	Büromaterial	3'500.00		4'500.00		2'168.74	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		474.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		4'000.00		3'088.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	189'500.00		189'500.00		100'485.78	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000.00		17'000.00		20'160.90	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00		625.20	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		7'000.00		4'159.55	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00					
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00					
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	34'000.00					
3635	Beiträge an private Unternehmungen	17'500.00		17'500.00		2'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	117'000.00		109'000.00		100'946.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		11'000.00		7'344.50
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		356'000.00		90'500.00		90'500.00
151	Sozialversicherungen	27'549'000.00	12'348'000.00	27'539'500.00	10'422'000.00	26'674'747.97	8'595'900.60
15110	Verwaltung Sozialversicherungen	878'000.00	59'000.00	852'500.00	60'000.00	770'943.52	61'437.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>819'000.00</i>		<i>792'500.00</i>		<i>709'505.72</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	560'000.00		542'500.00		519'643.15	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		35'000.00		33'237.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500.00		56'500.00		54'903.40	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		7'000.00		6'620.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		7'000.00		6'235.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'500.00		1'116.50	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		7'500.00		3'405.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		12'000.00		420.05	
3100	Büromaterial	7'000.00		5'000.00		6'211.75	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		831.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	31'500.00		25'000.00		20'397.35	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	39'000.00		32'000.00		24'746.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'505.12	
3170	Reisekosten und Spesen	3'500.00		3'500.00			
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		3'821.20	
3633	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	100'000.00		107'000.00		85'848.85	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'550.00
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		59'000.00		60'000.00		59'887.80
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	7'800'000.00		7'129'000.00		7'173'361.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'800'000.00</i>		<i>7'129'000.00</i>		<i>7'173'361.70</i>
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'300'000.00		1'600'000.00		1'284'498.60	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500'000.00		5'529'000.00		5'888'863.10	
15121	Pflegefinanzierung Spitex	1'980'000.00		1'930'000.00		1'922'341.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'980'000.00</i>		<i>1'930'000.00</i>		<i>1'922'341.65</i>

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635	Beiträge an private Unternehmungen	1'980'000.00		1'930'000.00		1'922'341.65	
15130	Prämienverbilligung	1'900'000.00	1'970'000.00	2'125'000.00	2'125'000.00	1'847'466.00	1'888'250.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>70'000.00</i>				<i>40'784.80</i>	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'900'000.00		2'125'000.00		1'847'466.00	
4290	Übrige Entgelte		20'000.00				20'748.20
4630	Beiträge vom Bund		988'000.00		1'088'000.00		1'004'507.25
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		912'000.00		1'004'000.00		821'869.35
4637	Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		33'000.00		41'126.00
15140	Ergänzungsleistungen AHV	8'256'000.00	5'810'000.00	8'921'000.00	4'902'000.00	8'790'758.85	3'981'819.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'446'000.00</i>		<i>4'019'000.00</i>		<i>4'808'939.85</i>
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		21'000.00		4'644.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'202.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'236'000.00		8'900'000.00		8'783'912.40	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'658'000.00		4'700'000.00		3'774'803.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		152'000.00		202'000.00		207'016.00
15141	Ergänzungsleistungen IV	5'570'000.00	3'915'000.00	5'458'000.00	2'902'000.00	5'109'550.30	2'299'319.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'655'000.00</i>		<i>2'556'000.00</i>		<i>2'810'231.30</i>
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		21'000.00		2'259.90	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					2'004.35	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'550'000.00		5'437'000.00		5'105'286.05	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'813'000.00		2'800'000.00		2'206'251.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		102'000.00		102'000.00		93'068.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15142	Beihilfen/Zuschüsse	1'165'000.00	594'000.00	1'124'000.00	433'000.00	1'060'325.95	365'074.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'000.00</i>		<i>691'000.00</i>		<i>695'251.95</i>
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					287.95	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'165'000.00		1'124'000.00		1'060'038.00	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		561'000.00		375'000.00		311'301.00
4637	Beiträge von privaten Haushalten		33'000.00		58'000.00		53'773.00
152	Kind/Jugend/Familie	6'067'500.00	3'007'000.00	6'153'000.00	3'031'000.00	5'893'243.53	2'792'311.63
15210	Jugend	1'015'500.00	148'000.00	1'036'500.00	126'500.00	995'104.31	171'353.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>867'500.00</i>		<i>910'000.00</i>		<i>823'751.16</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		1'500.00		1'148.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	664'000.00		646'500.00		643'056.25	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'500.00		43'500.00		41'191.25	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'500.00		57'000.00		56'507.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		8'500.00		7'954.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'500.00		7'729.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		1'500.00		1'343.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		8'000.00		3'635.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		12'000.00		12'550.60	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		16'500.00			
3119	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					63'910.10	
3130	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		90'000.00		35'658.20	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000.00		28'000.00		27'687.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen					17.25	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	114'500.00		114'500.00		92'715.41	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000.00		
4390	Übriger Ertrag						51'704.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		120'000.00		95'000.00		85'340.15
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		5'000.00		9'914.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000.00		23'000.00		23'000.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'395.00
15211	Ferienpass	60'000.00	40'000.00	60'000.00	40'000.00	68'092.75	45'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>22'632.75</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00		66'697.75	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'395.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		45'460.00
15220	Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)	3'194'500.00	2'819'000.00	3'277'000.00	2'864'500.00	3'223'060.68	2'575'498.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'500.00</i>		<i>412'500.00</i>		<i>647'562.20</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'416'500.00		2'466'500.00		2'453'616.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150'000.00		158'000.00		156'134.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	180'500.00		177'000.00		183'106.75	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	29'000.00		32'000.00		31'561.50	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28'000.00		30'000.00		29'765.45	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		6'000.00		5'400.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	32'500.00		30'500.00		22'555.05	
3099	Übriger Personalaufwand	14'000.00		12'000.00		6'363.86	
3100	Büromaterial	8'000.00		8'500.00		7'568.45	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	65'000.00		65'000.00		71'135.77	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		380.80	
3104	Lehrmittel	10'500.00		11'000.00		11'017.50	
3105	Lebensmittel	101'000.00		117'500.00		89'237.90	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		8'000.00		3'755.95	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'742.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		10'000.00		10'636.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	41'500.00		44'000.00		47'006.75	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		7'554.27	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82'000.00		82'000.00		79'768.98	
3170	Reisekosten und Spesen	5'000.00		6'500.00		3'036.45	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'500.00		6'500.00		1'712.75	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					1.75	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'819'000.00		2'864'500.00		2'575'498.48
15230	Familienergänzende Betreuung	1'797'500.00		1'779'500.00		1'606'985.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'797'500.00</i>		<i>1'779'500.00</i>		<i>1'606'985.79</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00		132'500.00		138'063.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		8'500.00		8'833.80	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		15'500.00		15'487.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'970.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'500.00		1'855.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		334.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		290.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		214.50	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		300.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		201.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		5'500.00		368.85	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		10'000.00		7'856.15	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		66.70	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.01	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'600'000.00		1'600'000.00		1'431'143.15	
153	KESB	1'357'000.00	486'500.00	1'373'500.00	301'000.00	1'430'250.44	434'726.00
15310	KESB	801'000.00	186'000.00	809'500.00		726'452.49	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>615'000.00</i>		<i>809'500.00</i>		<i>726'452.49</i>
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			449'000.00		408'698.80	
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	801'000.00		360'500.00		255'454.20	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge					62'299.49	
4690	Übriger Transferertrag		186'000.00				
15320	Erwachsenenschutz	556'000.00	300'500.00	564'000.00	301'000.00	703'797.95	434'726.00

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		255'500.00		263'000.00		269'071.95
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	303'000.00		299'000.00		303'374.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500.00		19'000.00		19'404.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500.00		35'000.00		35'073.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'000.00		3'865.55	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		3'640.30	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		651.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'000.00		16'000.00		5'669.70	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3100	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		2'359.20	
3102	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'500.00		130.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	41'000.00		51'000.00		64'629.25	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	23'000.00		21'500.00		22'735.55	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		4'000.00		1'763.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	101'000.00		102'000.00		240'501.60	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		1'000.00		
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300'000.00		300'000.00		434'726.00
154	Alter und Gesundheit	5'765'500.00	4'347'000.00	5'268'500.00	3'799'000.00	5'194'948.01	4'014'429.95
15410	Verwaltung Alter und Gesundheit	632'500.00		631'000.00		569'047.93	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		632'500.00		631'000.00		563'047.93

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	480'000.00		480'000.00		433'765.35	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		31'000.00		27'256.35	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'500.00		52'000.00		52'182.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00		6'000.00		5'432.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'113.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		918.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'000.00		11'000.00		2'850.00	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		1'849.60	
3100	Büromaterial	4'000.00		3'000.00		3'784.77	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					42.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		8'000.00		420.05	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		3'000.00		1'186.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00		4'000.00		34.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		21'699.41	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3134	Sachversicherungsprämien					211.50	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00		5'207.75	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		1'092.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'000.00
15420	Spitex Horgen-Oberrieden	4'182'500.00	4'182'500.00	3'611'500.00	3'611'500.00	3'636'736.70	3'636'736.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'009'000.00		2'532'500.00		2'477'125.70	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	203'500.00		175'000.00		155'692.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	279'500.00		240'000.00		236'667.10	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40'000.00		34'500.00		31'047.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35'000.00		30'000.00		29'423.15	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'500.00		5'000.00		5'207.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		30'000.00		15'796.70	
3091	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		2'455.70	
3099	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		4'653.45	
3100	Büromaterial	8'500.00		7'500.00		10'069.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		8'000.00		6'512.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		966.75	
3105	Lebensmittel	152'000.00		105'000.00		143'743.30	
3106	Medizinisches Material	37'000.00		24'500.00		32'265.32	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'103.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000.00		29'000.00		17'425.60	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		2'000.00		1'221.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	73'000.00		135'000.00		89'887.81	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00		3'500.00		3'345.70	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	95'000.00		90'000.00		89'044.15	
3134	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'948.80	
3137	Steuern und Abgaben					38.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		7'500.00		4'491.75	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'500.00		29'500.00		25'534.36	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	62'000.00		62'500.00		60'571.05	
3170	Reisekosten und Spesen	40'000.00		43'000.00		47'574.60	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00		-39.80	
3190	Schadensersatzleistungen	500.00		500.00		253.25	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'500.00		1'500.00		1'537.15	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					139'172.86	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'034'000.00		1'853'000.00		1'924'450.96
4250	Verkäufe		3'000.00		2'500.00		3'008.35
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		27'000.00		27'029.55
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'120'500.00		1'729'000.00		1'682'247.84
15430	Alters- und Pflegeheime			10'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				10'000.00		
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			10'000.00			
15431	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)	67'000.00	67'000.00	90'000.00	90'000.00	172'182.89	172'182.89
	<i>Nettoergebnis</i>						
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	67'000.00		67'000.00		68'000.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			23'000.00		104'182.89	
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		65'000.00				
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen		500.00		90'000.00		171'183.29
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00				999.60
15440	Leben im Alter (Dim. 154)	677'000.00	84'500.00	713'500.00	84'500.00	631'882.55	77'873.95

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		592'500.00		629'000.00		554'008.60
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		3'000.00		1'498.50	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	418'500.00		416'000.00		410'180.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000.00		26'500.00		26'335.45	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'000.00		44'000.00		43'860.60	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		5'236.45	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		5'000.00		4'972.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		891.05	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'000.00		15'000.00		6'352.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500.00		7'000.00		46'016.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	90'500.00		88'500.00		34'425.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	31'000.00		31'000.00		32'869.50	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	11'000.00		13'000.00		3'228.80	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		57'000.00		5'834.85	
3199	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		2'000.00		179.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	9'000.00				10'000.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		48'074.60
4390	Übriger Ertrag		38'500.00		38'500.00		1'155.80
4472	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		38'000.00		38'000.00		28'643.55
15450	Rettungsdienste (Spitäler)	146'000.00		151'000.00		133'592.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		146'000.00		151'000.00		133'592.55
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00					
3635	Beiträge an private Unternehmungen	96'000.00		151'000.00		133'592.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15451	Ambulante Krankenpflege	28'000.00		28'000.00		23'716.35	113'906.41
	<i>Nettoergebnis</i>		28'000.00		28'000.00	90'190.06	
3130	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		27'000.00		23'716.35	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						113'906.41
15452	Krankheitsbekämpfung	32'500.00	13'000.00	33'500.00	13'000.00	27'789.04	7'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>		19'500.00		20'500.00		20'059.04
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		5'000.00		1'585.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		21'500.00		12'445.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000.00		7'000.00		13'758.74	
4231	Kursgelder		12'000.00		12'000.00		7'730.00
4634	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		1'000.00		1'000.00		
16	Ressort Sicherheit	5'536'000.00	1'794'000.00	5'348'500.00	1'740'000.00	4'975'952.44	1'745'151.82
160	Sicherheitsaufgaben	1'563'500.00	297'000.00	1'446'500.00	263'000.00	1'330'244.31	303'172.45
16030	Feuerwehr	1'343'500.00	265'000.00	1'242'500.00	260'000.00	1'103'331.25	248'572.45
	<i>Nettoergebnis</i>		1'078'500.00		982'500.00		854'758.80
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	903'000.00		832'000.00		772'062.85	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000.00		32'500.00		31'761.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'500.00		45'500.00		47'080.05	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		6'500.00		5'711.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		6'000.00		5'959.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		855.90	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	42'500.00		29'500.00		17'580.00	
3099	Übriger Personalaufwand	15'000.00		18'000.00		9'181.75	
3100	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'268.90	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'500.00		34'000.00		17'050.47	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'034.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'237.20	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00		19'500.00		35'679.74	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'500.00		23'500.00		19'721.30	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00		4'500.00		3'937.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	20'500.00		26'500.00		20'373.07	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		21'000.00		21'113.50	
3134	Sachversicherungsprämien	6'000.00		8'000.00		6'245.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		3'328.18	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'609.90	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'000.00		86'500.00		53'655.79	
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'000.00		10'000.00		6'660.00	
3170	Reisekosten und Spesen	15'500.00		14'500.00		12'885.91	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	20'000.00		11'000.00		6'337.49	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90'000.00		88'000.00		70'757.45
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				172'000.00		

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		175'000.00				177'815.00
16040	Militär	7'000.00		7'000.00		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'000.00		7'000.00		5'000.00
3130	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	4'000.00		4'000.00		5'000.00	
16050	Zivilschutz	213'000.00	32'000.00	197'000.00	3'000.00	221'913.06	54'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		181'000.00		194'000.00		167'313.06
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		3'500.00		1'898.80	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	11'000.00		13'000.00			
3134	Sachversicherungsprämien			7'500.00		2'221.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		5'000.00		430.25	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	197'000.00		165'000.00		159'962.81	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge			3'000.00		3'000.00	
3701	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					54'400.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		200.00
4690	Übriger Transferertrag		29'000.00				
4707	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						54'400.00
161	Gemeindepolizei	2'070'500.00	440'000.00	2'075'500.00	416'000.00	1'818'466.50	389'205.59
16110	Gemeindepolizei	2'027'000.00	200'000.00	2'031'000.00	192'000.00	1'812'853.90	203'231.74
	<i>Nettoergebnis</i>		1'827'000.00		1'839'000.00		1'609'622.16
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'359'500.00		1'363'000.00		1'281'689.85	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	87'000.00		87'000.00		81'685.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'000.00		154'000.00		141'991.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'500.00		17'500.00		15'896.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'500.00		16'500.00		15'348.45	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'691.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		20'000.00		8'372.30	
3091	Personalwerbung	2'000.00				1'346.30	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'930.40	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		4'036.85	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		41'000.00		24'754.40	
3102	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'896.65	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		272.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'000.00		39'000.00			
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'000.00		12'000.00		13'328.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	101'000.00		101'000.00		81'491.31	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'923.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	114'500.00		98'500.00		99'050.10	
3134	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'784.10	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		331.70	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'500.00		37'500.00		27'781.94	
3162	Raten für operatives Leasing	19'000.00		20'500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00		1'554.85	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		-304.65	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Gebühren für Amtshandlungen		180'000.00		180'000.00		181'748.04
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		960.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		1'500.00		12'523.70
4270	Bussen		500.00		1'000.00		
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		8'000.00		8'000.00
16120	Verkehrssicherheit		220'000.00		200'000.00	112.60	185'973.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>220'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>185'861.25</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter					112.60	
4270	Bussen		220'000.00		200'000.00		185'973.85
16130	Marktwesen	43'500.00	20'000.00	44'500.00	24'000.00	5'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'500.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>5'500.00</i>
3102	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		250.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	37'000.00		38'000.00		5'250.00	
3170	Reisekosten und Spesen	4'000.00		4'000.00			
4120	Konzessionen		20'000.00		24'000.00		
162	Einwohnerdienste	1'902'000.00	1'057'000.00	1'826'500.00	1'061'000.00	1'827'241.63	1'052'773.78
16210	Einwohnerdienste	1'071'500.00	420'500.00	958'500.00	423'500.00	949'733.66	436'484.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>651'000.00</i>		<i>535'000.00</i>		<i>513'249.21</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	566'000.00		505'000.00		501'615.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		33'000.00		32'089.10	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'000.00		49'000.00		46'286.40	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'000.00		6'500.00		5'979.90	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'000.00		6'020.75	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'078.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		3'500.00		2'370.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		700.00	
3100	Büromaterial	6'000.00		7'000.00		4'331.63	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		6'000.00		5'619.65	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	128'000.00		127'500.00		125'683.00	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'500.00		1'890.58	
3170	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		58.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		91.65	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	200'000.00		205'000.00		215'818.40	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000.00		1'000.00			
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					100.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		420'000.00		420'000.00		433'422.85
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		61.60
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				3'000.00		3'000.00
16211	Seerettungsdienst	125'500.00	108'000.00	141'500.00	141'500.00	128'674.35	113'674.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'500.00</i>				<i>14'999.50</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'500.00		65'500.00		55'741.60	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		3'481.65	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00					

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		653.30	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'333.93	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					796.70	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'370.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		21'500.00		17'725.80	
3134	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'679.10	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		10'500.00		9'831.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'500.00		31'000.00		25'060.77	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'000.00		3'000.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000.00		6'500.00		7'639.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		
4601	Anteil an Kantonserträgen und Konkordaten		76'000.00		74'500.00		76'037.00
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		60'000.00		29'998.85
16212	Wirtschafts- und Kleinhandelpatente	2'000.00	55'000.00	2'500.00	12'000.00	999.80	10'320.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'000.00</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'320.20</i>	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		999.80	
3130	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		55'000.00		12'000.00		10'320.00
16220	Regionales Zivilstands- und Bestattungsamt	473'500.00	473'500.00	484'000.00	484'000.00	492'294.48	492'294.48
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000.00		315'000.00		309'356.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030	Temporäre Arbeitskräfte	2'500.00				2'250.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		19'929.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'500.00		35'000.00		34'786.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		4'000.00		3'945.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000.00		4'000.00		3'738.80	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		1'000.00		665.30	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		6'500.00		1'310.00	
3099	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		665.00	
3100	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'349.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		24'000.00		40'186.28	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	31'500.00		33'000.00		44'354.95	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		1'050.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500.00		1'500.00		1'207.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		200'000.00		200'000.00		178'015.29
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'100.00
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						90.75
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		44'000.00		44'000.00		56'549.10

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690	Übriger Transferertrag		229'500.00		240'000.00		255'539.34
16221	Zivilstandsamt	229'500.00		240'000.00		255'539.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		229'500.00		240'000.00		255'539.34
3690	Übriger Transferaufwand	229'500.00		240'000.00		255'539.34	
17	Ressort Tiefbau	20'794'000.00	8'825'000.00	19'536'000.00	8'778'500.00	19'187'698.81	9'431'097.70
170	Tiefbau	17'168'500.00	6'918'500.00	16'159'000.00	6'894'000.00	15'863'817.45	7'476'162.27
17010	Verwaltung Tiefbau	284'500.00		201'500.00		194'539.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		284'500.00		201'500.00		194'539.40
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		749.25	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	226'000.00		160'000.00		159'325.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00		10'000.00		10'205.15	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000.00		26'000.00		19'270.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		2'000.00		2'726.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		2'000.00		1'920.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		342.50	
17020	Strasseninspektorat	6'751'500.00	220'000.00	6'414'500.00	198'000.00	5'980'722.70	596'680.80
	<i>Nettoergebnis</i>		6'531'500.00		6'216'500.00		5'384'041.90
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'583'000.00		1'667'000.00		1'658'789.45	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'000.00		103'000.00		105'642.55	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	156'000.00		160'000.00		158'294.05	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	31'500.00		50'000.00		52'418.20	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00		19'500.00		19'874.55	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'548.70	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000.00		20'000.00		5'509.85	
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		999.50	
3100	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		7'880.34	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500'000.00		500'000.00		478'116.94	
3102	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		8'422.00	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'285.65	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		5'020.50	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100'000.00		100'000.00		89'033.57	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		4'320.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	551'000.00		587'500.00		543'402.64	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	24'000.00		21'000.00		21'053.75	
3134	Sachversicherungsprämien	12'500.00		14'500.00		12'111.60	
3137	Steuern und Abgaben	429'500.00		432'000.00		428'435.05	
3140	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		15'000.00		2'592.70	
3141	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	525'000.00		530'000.00		499'234.30	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	270'000.00		270'000.00		159'275.54	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	185'000.00		165'000.00		235'903.17	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00			
3159	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000.00		22'000.00		31'587.45	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'000.00		20'000.00		42'985.85	
3162	Raten für operatives Leasing	60'000.00		80'000.00		36'941.40	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'500.00		1'701.80	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.55	
3199	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00		12'000.00		13'279.90	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'069'500.00		1'576'500.00		1'325'060.90	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	35'000.00		26'000.00		27'000.00	
4120	Konzessionen		5'000.00		8'000.00		3'470.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		75'000.00		50'000.00		182'393.15
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		130'000.00		130'000.00		402'077.65
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		10'000.00		8'740.00
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	139'000.00		75'000.00		64'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		139'000.00		75'000.00		64'000.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	138'000.00		74'000.00		63'000.00	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
17022	Busbetrieb	206'500.00	90'000.00	286'000.00	90'000.00	165'831.70	39'151.00
	<i>Nettoergebnis</i>		116'500.00		196'000.00		126'680.70
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		52'000.00		28'655.85	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		458.50	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'000.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'500.00		5'500.00		5'385.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	170'000.00		170'000.00		128'932.35	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV			53'000.00			

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		90'000.00		90'000.00		39'151.00
17023	Öffentlicher Verkehr, Übriges	3'089'500.00	87'000.00	2'519'000.00	87'000.00	2'626'146.44	65'283.60
	<i>Nettoergebnis</i>		3'002'500.00		2'432'000.00		2'560'862.84
3130	Dienstleistungen Dritter	500.00				54.34	
3199	Übriger Betriebsaufwand	84'000.00		84'000.00		84'000.00	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	665'000.00		685'000.00		635'213.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'340'000.00		1'750'000.00		1'906'879.10	
4250	Verkäufe		87'000.00		87'000.00		65'283.60
17024	Schifffahrt	2'000.00	43'000.00	5'500.00	43'000.00	11'302.55	42'410.00
	<i>Nettoergebnis</i>	41'000.00		37'500.00		31'107.45	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000.00		5'500.00		11'302.55	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'000.00		43'000.00		42'410.00
17030	Abwasserbeseitigung	4'973'500.00	4'973'500.00	4'969'000.00	4'969'000.00	5'218'732.82	5'218'732.82
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'000.00		725'000.00		740'303.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		46'000.00		46'650.05	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		74'000.00		79'006.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		20'500.00		22'395.65	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		8'754.50	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'568.20	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		1'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		5'569.26	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		545.40	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	76'000.00		76'000.00		76'323.99	
3130	Dienstleistungen Dritter	259'000.00		263'000.00		323'396.23	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'000.00		3'327.99	
3134	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'858.85	
3137	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'313.00	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	210'000.00		230'000.00		107'676.02	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		20'000.00		36'114.20	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000.00		8'000.00		14'200.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		26'552.70	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	463'000.00		412'000.00		418'515.47	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	8'000.00					
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'156'000.00		1'523'500.00		1'820'278.11	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'215'000.00		1'222'000.00		890'696.95	
3630	Beiträge an den Bund	245'000.00		235'000.00		235'782.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	42'500.00		67'000.00		50'905.00	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen	329'000.00				292'000.00	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'400'000.00		4'400'000.00		4'632'863.82
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'500.00		33'500.00		32'679.00
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		525'000.00		525'000.00		546'339.00
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		15'000.00		10'500.00		6'851.00
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'505'000.00	1'505'000.00	1'507'000.00	1'507'000.00	1'459'714.05	1'459'714.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500.00		199.80	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					12.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.40	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'500.00		11'000.00		2'209.84	
3099	Übriger Personalaufwand			1'000.00			
3100	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	94'000.00		100'000.00		80'660.11	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'385.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	190'000.00		190'000.00		199'539.44	
3130	Dienstleistungen Dritter	248'000.00		255'000.00		223'977.66	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		12'000.00		12'051.02	
3134	Sachversicherungsprämien	7'000.00		7'000.00		6'483.85	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		4'180.46	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		2'740.76	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		50'000.00		68'962.81	
3170	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'296.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00		10'000.00		14'671.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	323'000.00		316'500.00		286'000.00	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	525'000.00		525'000.00		546'339.00	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'500.00					
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		90'000.00		85'000.00		137'914.18
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		25'000.00		6'860.52
4390	Übriger Ertrag						5'000.00
4632	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'066'000.00		1'397'000.00		1'017'939.35
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen		329'000.00				292'000.00
17032	Öffentliche Gewässer	217'000.00		181'500.00		142'827.79	54'190.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'000.00</i>		<i>181'500.00</i>		<i>88'637.79</i>
3142	Unterhalt Wasserbau	115'000.00		120'000.00		75'309.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	102'000.00		61'500.00		67'518.24	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						54'190.00
171	Energie und Umwelt	3'625'500.00	1'906'500.00	3'377'000.00	1'884'500.00	3'323'881.36	1'954'935.43
17110	Umweltschutz	118'500.00	39'000.00	112'500.00	34'500.00	106'579.90	46'420.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'500.00</i>		<i>78'000.00</i>		<i>60'159.30</i>
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		1'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	500.00		500.00		1'242.55	
3130	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		33'500.00		22'638.50	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000.00		9'000.00		1'360.80	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500.00		68'500.00		81'338.05	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'000.00		34'500.00		46'420.60
17111	Energie- und Klimaschutz	690'500.00	4'500.00	377'000.00	4'000.00	246'384.82	4'550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		686'000.00		373'000.00		241'834.82
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		4'500.00		4'200.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'500.00		124'000.00		123'647.50	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		8'000.00		8'105.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500.00		13'500.00		14'265.00	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00		1'500.00		3'931.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		1'500.00		1'520.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		265.75	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		7'500.00		6'240.00	
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	11'000.00		13'000.00		10'448.90	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		155.00	
3130	Dienstleistungen Dritter	42'500.00		50'000.00		38'940.64	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		23'000.00		25'676.33	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	6'000.00		5'000.00		5'032.30	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		2'520.20	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		479.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		956.40	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	366'000.00		119'000.00			
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'000.00		4'550.00
4630	Beiträge vom Bund		3'000.00		3'000.00		
17112	Naturschutz	124'500.00		130'000.00	1'000.00	132'348.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		124'500.00		129'000.00		132'348.20
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		1'144.25	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		15'000.00		22'862.60	
3140	Unterhalt an Grundstücken	15'000.00		16'000.00		19'473.20	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		218.30	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	57'500.00		57'500.00		57'850.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'000.00		31'000.00		26'078.50	
3637	Beiträge an private Haushalte	5'000.00		8'000.00		4'721.35	
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000.00		
17120	Friedhof und Bestattung	919'500.00	319'000.00	949'500.00	275'000.00	1'076'474.06	347'276.45
	<i>Nettoergebnis</i>		600'500.00		674'500.00		729'197.61
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	391'500.00		395'000.00		371'834.75	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500.00		25'000.00		23'153.90	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'500.00		32'000.00		33'447.10	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'000.00		5'000.00		11'588.80	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'500.00		4'346.40	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		500.00		767.35	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'060.03	
3100	Büromaterial	500.00		500.00		850.05	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'000.00		100'500.00		72'955.23	
3102	Drucksachen, Publikationen	5'500.00		5'000.00		4'359.04	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		392.15	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		50'000.00		2'303.62	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00		5'000.00		4'686.86	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'000.00		24'000.00		25'582.44	
3130	Dienstleistungen Dritter	121'000.00		121'000.00		237'197.23	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'800.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		16'000.00		16'796.52	
3134	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		563.60	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'500.00		42'000.00		57'606.76	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		4'744.95	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					14'223.75	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		740.15	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					286.02	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		47'689.60	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	23'000.00		23'000.00		23'000.00	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			3'500.00			
3632	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	83'500.00		85'000.00		114'497.76	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		285'000.00		246'000.00		314'001.15
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00		29'000.00		33'275.30
17130	Lebensmittelkontrolle	6'500.00	4'500.00	7'000.00	4'500.00	5'618.75	4'828.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>790.00</i>
3130	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		7'000.00		5'618.75	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'828.75
17140	Abfall	1'475'000.00	1'475'000.00	1'503'000.00	1'503'000.00	1'404'822.53	1'404'822.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	173'000.00		187'000.00		193'717.55	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		12'000.00		12'298.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00		24'000.00		22'700.80	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		2'500.00		6'120.75	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'500.00		2'312.85	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		403.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
3100	Büromaterial	500.00		500.00			
3102	Drucksachen, Publikationen	24'000.00		15'000.00		23'244.84	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		121.95	
3130	Dienstleistungen Dritter	1'056'500.00		1'050'500.00		1'031'510.62	
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	18'000.00		20'000.00		6'305.15	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'500.00		19'000.00		10'183.26	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		3'318.99	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	72'500.00		72'500.00		34'346.75	
3170	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		347.20	
3199	Übriger Betriebsaufwand					7'113.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	61'500.00		77'000.00		48'777.02	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			7'000.00			
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00			
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'247'000.00		1'250'000.00		1'238'810.06
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		223'500.00		241'500.00		161'882.47
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				7'000.00		
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'500.00		4'500.00		4'130.00
17150	Forst	291'000.00	64'500.00	298'000.00	62'500.00	351'653.10	147'037.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>226'500.00</i>		<i>235'500.00</i>		<i>204'616.00</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'000.00		85'000.00		111'491.70	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		7'131.30	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		11'000.00		12'585.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		1'500.00		6'139.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'338.00	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			500.00		240.15	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'525.25	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		21'000.00		10'427.95	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		988.70	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		98.00	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		5'000.00		4'261.40	
3130	Dienstleistungen Dritter	144'000.00		147'500.00		179'774.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		2'500.00		3'004.80	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		861.70	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00		1'028.10	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)					138.95	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000.00		8'000.00		10'618.05	
4250	Verkäufe		59'000.00		57'000.00		133'704.30
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		13'070.80
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'000.00		3'000.00		262.00
18	Ressort Hochbau	3'125'500.00	1'466'000.00	3'090'000.00	1'490'000.00	2'713'456.96	1'330'731.31
180	Hochbau	3'125'500.00	1'466'000.00	3'090'000.00	1'490'000.00	2'713'456.96	1'330'731.31

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18010	Hochbau	1'772'000.00	748'500.00	1'776'500.00	748'500.00	1'466'368.70	556'257.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'023'500.00</i>		<i>1'028'000.00</i>		<i>910'110.75</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'500.00		6'445.85	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	981'500.00		991'500.00		855'811.05	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00		63'500.00		55'004.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'500.00		106'000.00		108'863.35	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'500.00		12'500.00		14'663.40	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		12'000.00		10'346.95	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'840.95	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3099	Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		738.85	
3100	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		7'224.45	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		19'803.25	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		818.90	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	25'000.00		500.00		463.10	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	418'000.00		453'000.00		334'114.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	50'000.00		45'000.00		46'218.40	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte					1'589.45	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		40'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	2'500.00		5'000.00		589.45	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		500.00		1'730.10	
3199	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'000.00		102.50	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'000.00		7'000.00			
4210	Gebühren für Amtshandlungen		712'500.00		712'500.00		556'168.65
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000.00		34'000.00		89.30
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'000.00		
18020	Geomatik und Vermessung	1'102'500.00	708'000.00	1'046'000.00	732'000.00	1'056'372.91	754'312.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'500.00</i>		<i>314'000.00</i>		<i>302'060.15</i>
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	705'500.00		655'000.00		626'734.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500.00		41'500.00		40'080.80	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'500.00		59'000.00		62'035.20	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'500.00		8'500.00		11'010.29	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'000.00		7'552.35	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'354.60	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		14'000.00		14'582.98	
3099	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		888.78	
3100	Büromaterial	2'500.00		3'000.00		1'661.39	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		4'486.25	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		243.70	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		39'290.15	
3130	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		2'876.69	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	52'500.00		46'000.00		46'597.04	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		2'000.00		1'051.10	
3137	Steuern und Abgaben	1'000.00		500.00		864.00	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00		13'000.00		15'851.25	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	160'000.00		170'000.00		154'060.69	
3170	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		788.20	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		-10.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		11'940.13	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'500.00		2'500.00		12'433.42	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600'000.00		600'000.00		632'429.39
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		108'000.00		132'000.00		121'883.37
18030	Denkmalpflege und Heimatschutz	85'000.00	4'500.00	90'000.00	4'500.00	48'383.15	4'900.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'500.00</i>		<i>85'500.00</i>		<i>43'482.55</i>
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000.00		75'000.00		48'233.15	
3637	Beiträge an private Haushalte	15'000.00		15'000.00		150.00	
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'900.60
18040	Raumordnung	149'500.00		160'500.00		129'609.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'500.00</i>		<i>160'500.00</i>		<i>129'609.65</i>
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00			

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00			
3131	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		21'000.00		12'046.45	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000.00		24'000.00		12'752.45	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	12'000.00		22'000.00		13'000.00	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00		90'000.00		91'810.75	
18050	Feuerungskontrolle	16'500.00	5'000.00	17'000.00	5'000.00	12'722.55	15'260.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'500.00</i>		<i>12'000.00</i>	<i>2'537.45</i>	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		15'000.00		12'722.10	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste					0.45	
4210	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		5'000.00		15'260.00
19	Ressort Werke	34'606'000.00	34'606'000.00	34'072'500.00	34'072'500.00	32'936'390.47	32'936'390.47
190	Gemeindewerke	34'606'000.00	34'606'000.00	34'072'500.00	34'072'500.00	32'936'390.47	32'936'390.47
19010	Elektrizität	19'181'000.00	19'181'000.00	19'057'000.00	19'057'000.00	17'779'145.18	17'779'145.18
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'785'500.00		3'741'000.00		3'507'411.42	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	242'500.00		238'500.00		220'155.20	
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	418'000.00		355'000.00		374'111.50	
3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52'000.00		48'000.00		66'333.05	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	45'500.00		45'000.00		39'475.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'000.00		8'000.00		7'348.80	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	60'000.00		50'000.00		36'707.19	
3091	Personalwerbung	7'000.00		7'000.00		6'599.21	
3099	Übriger Personalaufwand	22'000.00		22'000.00		8'740.45	
3100	Büromaterial	37'000.00		37'500.00		36'022.04	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	230'000.00		272'000.00		59'546.56	
3102	Drucksachen, Publikationen	54'000.00		55'000.00		3'073.44	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00		3'000.00		4'162.41	
3106	Medizinisches Material	5'000.00				6'271.18	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500.00		9'000.00		29'860.69	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	35'000.00		35'500.00		29'100.28	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'947'000.00		8'879'000.00		7'828'822.93	
3130	Dienstleistungen Dritter	554'500.00		503'500.00		582'033.14	
3134	Sachversicherungsprämien	10'500.00		10'500.00		8'805.00	
3137	Steuern und Abgaben	22'000.00		22'000.00		21'941.15	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	569'500.00		593'500.00		348'298.79	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	25'000.00		26'000.00		1'985.22	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	130'000.00		136'500.00		69'938.05	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300'000.00		312'000.00		219'643.21	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'500.00		12'500.00		9'611.09	
3162	Raten für operatives Leasing	243'500.00		214'500.00		220'884.27	
3170	Reisekosten und Spesen	8'000.00		8'000.00		8'570.02	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000.00		10'000.00		1'279.89	
3199	Übriger Betriebsaufwand	22'500.00		27'000.00		19'664.82	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	80'000.00		100'000.00		142'307.55	

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'702'000.00		1'701'500.00		2'369'629.06	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'400'000.00		1'450'000.00		1'402'966.85	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	118'000.00		112'500.00		82'532.17	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'500.00		11'500.00		5'513.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'458'000.00		16'419'000.00		15'145'810.28
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'500.00				49'500.00
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		320'000.00		320'000.00		258'049.09
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500.00		28'500.00		28'584.12
4900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		518'000.00		513'000.00		429'111.47
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'780'000.00		1'760'000.00		1'851'187.23
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		24'000.00		16'500.00		13'902.99
4980	Interne Übertragungen		3'000.00				3'000.00
19020	Gasversorgung	6'336'500.00	6'336'500.00	6'116'000.00	6'116'000.00	6'095'999.26	6'095'999.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'500.00		37'500.00		10'260.59	
3102	Drucksachen, Publikationen					3'298.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'061'000.00		4'383'000.00		3'483'392.16	
3130	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		15'000.00		14'157.57	
3134	Sachversicherungsprämien					33.40	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	84'000.00		85'000.00		67'104.15	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00		-9.26	
3199	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00		35'000.00		35'199.08	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	46'000.00		31'500.00		46'535.05	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'555'500.00		999'500.00		2'066'294.86	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	140'000.00		145'000.00		73'571.24	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	360'000.00		380'000.00		294'244.42	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'000.00		1'500.00		1'918.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'169'000.00		5'985'000.00		5'950'086.88
4260	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		40'000.00		38'066.03
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		50'000.00		50'000.00		35'180.14
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		27'500.00		21'000.00		19'923.01
4980	Interne Übertragungen		50'000.00		20'000.00		52'743.20
19030	Fernwärme	3'930'000.00	3'930'000.00	3'796'000.00	3'796'000.00	3'497'610.40	3'497'610.40
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'500.00		82'005.87	
3102	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103	Fachliteratur, Zeitschriften					180.00	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'434'000.00		2'344'000.00		2'421'129.20	
3130	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		31'000.00		2'012.35	
3134	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		711.45	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	408'000.00		408'000.00		183'773.78	
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00		10'000.00			

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	122'500.00		125'000.00		50'699.45	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000.00		25'000.00		19'900.00	
3199	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	175'000.00		121'000.00		131'121.75	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	6'000.00		10'000.00		5'883.39	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	300'000.00		300'000.00		300'000.00	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	55'000.00		60'000.00		22'964.17	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	340'000.00		340'000.00		273'468.99	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500.00		6'500.00		2'360.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'450'000.00		3'450'000.00		3'067'201.79
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		20'000.00		20'000.00		19'366.10
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		455'500.00		320'500.00		404'828.51
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'500.00		5'500.00		6'214.00
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	5'158'500.00	5'158'500.00	5'103'500.00	5'103'500.00	5'563'635.63	5'563'635.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	150'000.00		131'000.00		177'737.41	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		351.35	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	890'000.00		875'000.00		860'204.74	
3130	Dienstleistungen Dritter	92'000.00		78'000.00		251'579.03	
3134	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'121.65	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	371'000.00		371'000.00		310'674.57	

4. Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung

Institutionelle Gliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3162	Raten für operatives Leasing	1'000.00		1'000.00		772.45	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		3'574.64	
3199	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		8'000.00		7'671.87	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	434'000.00		357'500.00		445'834.74	
3320	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'236.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	1'890'000.00		2'011'000.00		1'944'637.16	
3660	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'175.31	
3900	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	205'000.00		195'500.00		250'043.89	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'080'000.00		1'040'000.00		1'283'473.82	
3940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'500.00		27'500.00		20'547.00	
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'949'000.00		4'899'000.00		5'412'257.31
4310	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		190'000.00		190'000.00		141'804.32
4940	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'500.00		14'500.00		9'574.00
Gesamtergebnis		238'593'500.00	238'593'500.00	228'991'500.00	228'991'500.00	222'050'579.32	222'050'579.32
		238'593'500.00	238'593'500.00	228'991'500.00	228'991'500.00	222'050'579.32	222'050'579.32

5. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	26'131'000.00	29'135'000.00	22'260'928.36
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	660'044.50
54	Darlehen	0.00	0.00	119'850.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	7'491.70
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		26'131'000.00	29'135'000.00	23'048'314.56
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	1'125'000.00	975'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	1'806'179.93
64	Rückzahlung von Darlehen	10'000.00	10'000.00	100'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'135'000.00	985'000.00	1'906'179.93
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		26'131'000.00	29'135'000.00	23'048'314.56
Total Investitionseinnahmen		1'135'000.00	985'000.00	1'906'179.93
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-24'996'000.00	-28'150'000.00
				-21'142'134.63

5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	292'000.00	1'400'000.00	6'942'626.76
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	6'110.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		292'000.00	1'400'000.00	6'948'736.76
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	7'520.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	7'520.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		292'000.00	1'400'000.00	6'948'736.76
Total Einnahmen		0.00	0.00	7'520.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-292'000.00	-1'400'000.00	-6'941'216.76

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2022 Total netto
1	Politische Gemeinde Horgen	25'288'000.00
12	Ressort Bildung	455'000.00
120	Schulverwaltung	455'000.00
12040	Sekundarstufe	150'000.00
INV00155	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	150'000.00
12050	Sonderschule	305'000.00
INV99967	Beteiligung Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS)	305'000.00
14	Ressort Liegenschaften	3'753'000.00
140	Liegenschaften und Sport	3'753'000.00
14020	Verwaltungsliegenschaften	330'000.00
INV00408	* LSA2020-13 Friedhof: Unterhalt Elektroanschlüsse nach Kontrolle	140'000.00
INV00495	* Villa Seerose: Anschaffung Brandmeldeanlage und Ergänzung Treppenlift	140'000.00
INV00534	* Gemeindehaus Hirzel: Planung	50'000.00
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	945'000.00
INV00218-02	* LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchenersatz Ausführung	500'000.00
INV00263-01	* LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchenersatz, Sanierung Steigleitung Projektierung	150'000.00
INV00343	* LSA2019-14 Altersheim Tödi: Altlastensanierung	120'000.00
INV00521	* AS Baumgärtlihof: Küchenersatz Cafeteria Ausführung	175'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2022 Total netto
14040	Schulliegenschaften	1'001'000.00
INV00271	* LSA2016-12 KG Fischenrüti: Projektierung Sanierung Fassade, Fenster	50'000.00
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	91'000.00
INV00381	* LSA2019-10 SH Rainweg: Ersatz Lüftungsanlage	50'000.00
INV00416	* LSA2020-02 SH Gehren: energetische Sanierung	260'000.00
INV00522-01	* Neubau Oberstufe SH inkl. Einfachturnhalle Projektierung	550'000.00
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften	1'185'000.00
INV00273	* LSA2018-28 Sportanlage Waldegg B-D: Neue Beleuchtung LED	415'000.00
INV00426	* LSA2020-09 Sportplatz Allmend: Pumptrack	200'000.00
INV00428	* LSA2020-11 Parkbad Seerose: Erneuerung Küche	130'000.00
INV00429	* LSA2020-12 Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	300'000.00
INV00532-01	* Sportanlagen Waldegg: Provisorium Garderoben - Projektierung	150'000.00
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	-10'000.00
14060	Finanzliegenschaften	292'000.00
INV00432	* LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking - Planung	50'000.00
INV00490	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach - Verlegung & Sanierung Reitbahn	242'000.00
15	Ressort Gesellschaft	186'000.00
153	KESB	186'000.00
15310	KESB	186'000.00
INV99968	Beteiligung Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	186'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2022 Total netto
16	Ressort Sicherheit	279'000.00
160	Sicherheitsaufgaben	279'000.00
16030	Feuerwehr	250'000.00
INV00496	* Ersatz Oel- und Wasserwehrfahrzeug	250'000.00
16050	Zivilschutz	29'000.00
INV99969	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)	29'000.00
17	Ressort Tiefbau	10'505'000.00
170	Tiefbau	10'205'000.00
17020	Strasseninspektorat	4'110'000.00
INV00179	* 218203 Sparrenauweg	50'000.00
INV00214	* 2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	50'000.00
INV00224	* 219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)	950'000.00
INV00276	* 220003 Föxengasse	400'000.00
INV00289-02	* 220001 Kummrütistrasse Ausführung	350'000.00
INV00290-02	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	650'000.00
INV00345	* 222206 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	200'000.00
INV00357	* 222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschlaufe Bocken/Arn	500'000.00
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	400'000.00
INV00445	* 223401 Feldeggweg	200'000.00
INV00497	* 222207 Eggweg - Treppe oberhalb A3	200'000.00
INV00498	* 222208 Geduldweg unten	75'000.00
INV00531	* 222301 Langsamverkehrskonzept Gemeinde Horgen	85'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2022 Total netto
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	900'000.00
INV00440	* 224701 Bushaltestelle Bocken - Ausbau	400'000.00
INV00442	* 224703 Einsiedlerstrasse Haltestelle Widmerheim	400'000.00
INV00503	* 222701 Asylstrasse - Haltestelle Spital	100'000.00
17030	Abwasserbeseitigung	3'355'000.00
INV00233	* 219401 Rosenweg (Kanalisation)	300'000.00
INV00289-02	* 220001 Kummrütistrasse Ausführung	700'000.00
INV00290-02	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	750'000.00
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	325'000.00
INV00445	* 223401 Feldeggweg	400'000.00
INV00447	* 222401 Kommunal Fahrzeug Ersatz	80'000.00
INV00448	* 222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	1'200'000.00
INV00484	* Anschlussgebühren Abwasser 2022	-400'000.00
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	150'000.00
INV00478	* Anpassen Verfahrenstechnik 2022 (nur J-Konto)	150'000.00
17032	Öffentliche Gewässer	1'690'000.00
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	390'000.00
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	400'000.00
INV00344	* 221503 Kniebrechebach (KVA)	200'000.00
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	50'000.00
INV00378	* 221501 Bockenbach Renaturierung	50'000.00
INV00402	219501 Mühlebach - Stotzweid	600'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2022 Total netto
171	Energie und Umwelt	300'000.00
17111	Energie- und Klimaschutz	300'000.00
INV00453	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021-2024)	150'000.00
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021-2024)	150'000.00
18	Ressort Hochbau	125'000.00
180	Hochbau	125'000.00
18010	Hochbau	35'000.00
INV00457	* E-Baugesuche	35'000.00
18040	Raumordnung	90'000.00
INV00459	Richtplanung	90'000.00
19	Ressort Werke	9'985'000.00
190	Gemeindewerke	9'985'000.00
19010	Elektrizität	2'105'000.00
INV00299	* 221060 TS Waldeggstrasse 5b	370'000.00
INV00303-01	* 214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Projektierung	500'000.00
INV00304	* 222053 Seestrasse (Seestrasse 22 - Grenze)	125'000.00
INV00305	* 221055 Mittlere Hüenerbühl	100'000.00
INV00508	* 222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	140'000.00
INV50029	* 220001 Kummrütlistrasse	120'000.00
INV50030	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	250'000.00
INV99905	* Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	250'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2022 Total netto
INV99906	* Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	150'000.00
INV99907	* Messmittel EW (nur J-Konto)	300'000.00
INV99952	Anschlussgebühren EW	-200'000.00
19020	Gasversorgung	315'000.00
INV00324	* 222065 Gasanschluss Bachtelstrasse	280'000.00
INV99908	* Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	50'000.00
INV99909	* Messmittel Gas (nur J-Konto)	60'000.00
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-75'000.00
19030	Fernwärme	3'910'000.00
INV00244	* 219056 Spitzenlastenzentrale Stotzweid (Feller) Neubau	680'000.00
INV00312	* 220061 Ebnet / Erschliessung FW	430'000.00
INV00493-02	* 222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	2'500'000.00
INV99913	* Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	200'000.00
INV99915	* Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	250'000.00
INV99954	Anschlussgebühren Fernwärme	-150'000.00
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	3'655'000.00
INV00304	* 222053 Seestrasse (Seestrasse 22 - Grenze)	225'000.00
INV00305	* 221055 Mittlere Hünerbühl	150'000.00
INV00319	* 219052 Moorschwand - Vorder Murimoo	240'000.00
INV00320	* 222055 Fahrzeug - Ersatz Iveco II	80'000.00
INV00360	* 224053 Föxengasse Sprümüli-Föxen	220'000.00
INV00373	* 222060 An der Strass - Dürenmoos	440'000.00
INV00374	* 222061 An der Strass - Harhalden	350'000.00
INV00375	* 222063 Brestenegg - Chalbisau	370'000.00

5. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabengebiet gegliedert

Konto/ INV-Nr.	Projekte/ Anschaffungen/ Bauvorhaben	Budget 2022 Total netto
INV00376	* 222064 Vorderi Höchi Wasserleitung	340'000.00
INV00472	* 220003 Feldstrasse -Föxengasse	80'000.00
INV50029	* 220001 Kummrütistrasse	280'000.00
INV50030	* 222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	600'000.00
INV99910	* Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	150'000.00
INV99911	* Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	250'000.00
INV99912	* Messmittel Wasser (nur J-Konto)	130'000.00
INV99914	* Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	50'000.00
INV99950	Anschlussgebühren Wasser	-300'000.00
	Nettoausgabenüberschuss	25'288'000.00
	Investitionen VV + FV	
	Verwaltungsvermögen	24'996'000.00
	Finanzvermögen	292'000.00
	* Kreditbewilligung erfolgt später	

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026 (Zusammenfassung)

NETTOINVESTITIONEN

in Fr. 1'000.--

Projekte/Anschaffungen/Bauvorhaben		Total	2022	2023	2024	2025	2026
11010	Verwaltung Präsidiales	350	-	-	-	-	350
12040	Sekundarstufe	150	150	-	-	-	-
12050	Sonderschule	305	305	-	-	-	-
14020	Verwaltungsliegenschaften	3'580	330	300	2'550	300	100
14030	Liegenschaften Altersheime und Siedlungen	5'645	945	2'700	2'000	-	-
14040	Schulliegenschaften	33'316	1'001	1'015	6'200	13'600	11'500
14050	Sport- und Freizeitlegenschaften	6'290	1'185	3'390	985	490	240
14051	Sportbad Käpfnach	400	-	400	-	-	-
15310	KESB	186	186	-	-	-	-
16030	Feuerwehr	250	250	-	-	-	-
16050	Zivilschutz	29	29	-	-	-	-
16211	Seerettungsdienst	55	-	-	55	-	-
17020	Strasseninspektorat	19'300	4'110	4'735	4'800	2'805	2'850
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	2'430	900	475	255	400	400
17032	Öffentliche Gewässer	4'740	1'690	1'300	750	300	700
17111	Energie- und Klimaschutz	1'500	300	300	300	300	300
18010	Hochbau	270	35	55	100	80	-
18040	Raumordnung	225	90	60	30	30	15
Total Gemeindegut		79'021	11'506	14'730	18'025	18'305	16'455
17030	Abwasserbeseitigung	6'315	3'355	1'510	250	600	600
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	3'400	150	150	1'000	1'050	1'050
17140	Abfall	350	-	75	-	75	200
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	12'155	3'655	1'600	3'560	2'085	1'255
19010	Elektrizität	14'175	2'105	1'835	2'950	6'460	825
19020	Gasversorgung	920	315	425	35	35	110
19030	Fernwärme	18'624	3'910	1'625	2'050	5'700	5'339
Total Werke		45'874	9'985	5'485	8'595	14'280	7'529
Total Werke inkl. Abwasser und Kehrriecht		55'939	13'490	7'220	9'845	16'005	9'379
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN		134'960	24'996	21'950	27'870	34'310	25'834
14060	Finanzliegenschaften	10'792	292	1'100	5'960	3'440	-
GESAMT- INVESTITIONEN		145'752	25'288	23'050	33'830	37'750	25'834

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Politische Gemeinde Horgen	145'752'000.00	25'288'000.00	23'050'000.00	33'830'000.00	37'750'000.00	25'834'000.00
11	Ressort Präsidiales	350'000.00					350'000.00
110	Präsidiales	350'000.00					350'000.00
11010	Verwaltung Präsidiales	350'000.00					350'000.00
INV00494	Ersatz Telefonzentrale Gemeindeverwaltung	350'000.00					350'000.00
12	Ressort Bildung	455'000.00	455'000.00				
120	Schulverwaltung	455'000.00	455'000.00				
12040	Sekundarstufe	150'000.00	150'000.00				
INV00155	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	150'000.00	150'000.00				
12050	Sonderschule	305'000.00	305'000.00				
INV99967	Beteiligung Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS)	305'000.00	305'000.00				
14	Ressort Liegenschaften	60'023'000.00	3'753'000.00	8'905'000.00	17'695'000.00	17'830'000.00	11'840'000.00
140	Liegenschaften und Sport	60'023'000.00	3'753'000.00	8'905'000.00	17'695'000.00	17'830'000.00	11'840'000.00
14020	Verwaltungsliegenschaften	3'580'000.00	330'000.00	300'000.00	2'550'000.00	300'000.00	100'000.00
INV00259	LSA2013-03 Villa Seerose: Sanitärleitungen	550'000.00			550'000.00		
INV00261	LSA2018-24 Gemeindehaus: Innenausbau Substanz und Dach	100'000.00		100'000.00			
INV00406	LSA2019-06 Gemeindehaus: Terrasse Absturzsicherung	100'000.00					100'000.00
INV00408	LSA2020-13 Friedhof: Unterhalt Elektroanschlüsse nach Kontrolle	140'000.00	140'000.00				
INV00409	LSA2020-14 KiTa Berghalden: Erneuerung Umgebung	200'000.00		200'000.00			
INV00410	LSA2020-15 Gemeindehaus: Schalterhalle Einwohnerkontrolle	300'000.00				300'000.00	
INV00415-02	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Sanierung Ausführung	2'000'000.00			2'000'000.00		
INV00495	Villa Seerose: Anschaffung Brandmeldeanlage und Ergänzung Treppenlift	140'000.00	140'000.00				
INV00534	Gemeindehaus Hirzel: Planung	50'000.00	50'000.00				
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	5'645'000.00	945'000.00	2'700'000.00	2'000'000.00		
INV00218-02	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchenersatz Ausführung	2'200'000.00	500'000.00	1'700'000.00			
INV00263-01	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchenersatz, Sanierung Steigleitung Projektierung	150'000.00		150'000.00			
INV00263-02	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchenersatz, Sanierung Steigleitung Projektierung	3'000'000.00		1'000'000.00	2'000'000.00		
INV00343	LSA2019-14 Altersheim Tödli: Alltastensanierung	120'000.00		120'000.00			
INV00521	AS Baumgärtlihof: Küchenersatz Cafeteria Ausführung	175'000.00		175'000.00			
14040	Schulliegenschaften	33'316'000.00	1'001'000.00	1'015'000.00	6'200'000.00	13'600'000.00	11'500'000.00

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
INV00158-01	SH Heerenrainli (Hirzel) Projektierung	200'000.00			200'000.00		
INV00158-02	SH Heerenrainli (Hirzel) Ausführung	2'000'000.00					2'000'000.00
INV00160-01	SH Bergli: Ersatz Fenster / Sanierung Sanitäranlagen Projektierung	250'000.00			250'000.00		
INV00160-02	SH Bergli: Ersatz Fenster / Sanierung Sanitäranlagen Ausführung	1'500'000.00					1'500'000.00
INV00161	LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtsanierung	600'000.00				600'000.00	
INV00269-01	LSA2016-13 SH Tannenbach: Sanierung Altbau Projektierung	300'000.00			300'000.00		
INV00269-02	LSA2016-13 SH Tannenbach: Sanierung Altbau Ausführung	3'000'000.00					3'000'000.00
INV00270-01	LSA2018-26 SH Berghalden: Sanierung Projektierung	100'000.00		100'000.00			
INV00270-02	LSA2018-26 SH Berghalden: Sanierung Ausführung	3'000'000.00				3'000'000.00	
INV00271	LSA2016-12 KG Fischenrüti: Projektierung Sanierung Fassade, Fenster	50'000.00	50'000.00				
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	181'000.00	91'000.00	90'000.00			
INV00381	LSA2019-10 SH Rainweg: Ersatz Lüftungsanlage	500'000.00			450'000.00		
INV00416	LSA2020-02 SH Gehren: energetische Sanierung	260'000.00	260'000.00				
INV00417	LSA2020-15 SH Berghalden: Schulraumerweiterung	525'000.00		525'000.00			
INV00418	LSA2020-20 SH Rainweg: Umbau Hauswartwohnung	200'000.00		200'000.00			
INV00421	LSA2020-22 Schützenmatt: Zukunft Lehrschiwimmbcken	100'000.00		100'000.00			
INV00522-01	Neubau Oberstufe SH inkl. Einfachturnhalle Projektierung	550'000.00	550'000.00				
INV00522-02	Neubau Oberstufe SH inkl. Einfachturnhalle Ausführung	20'000'000.00			5'000'000.00	10'000'000.00	5'000'000.00
14050	Sport- und Freizeitleigenschaften	6'290'000.00	1'185'000.00	3'390'000.00	985'000.00	490'000.00	240'000.00
INV00094	Neues Hallenbad: Projektierung	550'000.00		50'000.00		500'000.00	
INV00273	LSA2018-28 Sportanlage Waldegg B-D: Neue Beleuchtung LED	415'000.00	415'000.00				
INV00388	LSA2019-16 Schiessanlage Käpfnach: Altlastensanierung	1'100'000.00		1'100'000.00			
INV00423	LSA2020-06 Sanierung Spielplatz Seeufer	250'000.00		250'000.00			
INV00424	LSA2020-07 Sportplatz Waldegg: Ersatz Kunstrasen D	330'000.00			330'000.00		
INV00426	LSA2020-09 Sportplatz Allmend: Pumptrack	200'000.00	200'000.00				
INV00427	LSA2020-10 Sportplatz Allmend: Sanierung Platz A	250'000.00			250'000.00		
INV00428	LSA2020-11 Parkbad Seerose: Erneuerung Küche	130'000.00	130'000.00				
INV00429	LSA2020-12 Lehrschiwimmbcken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	1'000'000.00	300'000.00	450'000.00	250'000.00		
INV00430	LSA2020-19 Biketrail	100'000.00			100'000.00		
INV00524	Beachvolleyballfeld Seegüetli: Sanierung	65'000.00			65'000.00		
INV00525-01	Sportanlage Allmend: Neubau Music - Box - Projektierung	250'000.00					250'000.00
INV00532-01	Sportanlagen Waldegg: Provisorium Garderoben - Projektierung	150'000.00	150'000.00				
INV00532-02	Sportanlagen Waldegg: Provisorium Garderoben - Ausführung	1'550'000.00		1'550'000.00			
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	-50'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00
14051	Sportbad Käpfnach	400'000.00		400'000.00			
INV00420	LSA2020-03 Sportbad Käpfnach: Erneuerung Küche	400'000.00		400'000.00			

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14060	Finanzliegenschaften	10'792'000.00	292'000.00	1'100'000.00	5'960'000.00	3'440'000.00	
INV00136-02	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Ausführung	2'200'000.00			2'200'000.00		
INV00330	LSA2013-06 Einsiedlerstrasse 65: Gesamtanierung	100'000.00		100'000.00			
INV00334	LSA2009-01 Schinzenhof: Anpassung Migros Umbau	100'000.00		100'000.00			
INV00431	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege	6'600'000.00		600'000.00	2'700'000.00	3'300'000.00	
INV00432	LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking - Planung	450'000.00	50'000.00	200'000.00	60'000.00	140'000.00	
INV00490	2013-501 Hochwasserschutz Würerbach - Verlegung & Sanierung Reitbahn	242'000.00	242'000.00				
INV00526-01	Einsiedlerstrasse 115: Sanierung Projektierung	100'000.00		100'000.00			
INV00526-02	Einsiedlerstrasse 115: Sanierung Ausführung	1'000'000.00			1'000'000.00		
15	Ressort Gesellschaft	186'000.00	186'000.00				
153	KESB	186'000.00	186'000.00				
15310	KESB	186'000.00	186'000.00				
INV99968	Beteiligung Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	186'000.00	186'000.00				
16	Ressort Sicherheit	334'000.00	279'000.00		55'000.00		
160	Sicherheitsaufgaben	279'000.00	279'000.00				
16030	Feuerwehr	250'000.00	250'000.00				
INV00496	Ersatz Oel- und Wasserwehrfahrzeug	250'000.00	250'000.00				
16050	Zivilschutz	29'000.00	29'000.00				
INV99969	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)	29'000.00	29'000.00				
162	Einwohnerdienste	55'000.00			55'000.00		
16211	Seerettungsdienst	55'000.00			55'000.00		
INV00434	Ersatz Sirius: Rettungsboot Anteil Horgen	55'000.00			55'000.00		
17	Ressort Tiefbau	38'035'000.00	10'505'000.00	8'545'000.00	7'355'000.00	5'530'000.00	6'100'000.00
170	Tiefbau	36'185'000.00	10'205'000.00	8'170'000.00	7'055'000.00	5'155'000.00	5'600'000.00
17020	Strasseninspektorat	19'300'000.00	4'110'000.00	4'735'000.00	4'800'000.00	2'805'000.00	2'850'000.00
INV00040	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten	750'000.00			750'000.00		
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	2'535'000.00			1'200'000.00	1'335'000.00	
INV00048-01	2017-002 Oberdorfstrasse-West Projektierung	100'000.00		100'000.00			

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
INV00048-02	2017-002 Oberdorfstrasse-West Ausführung	850'000.00		350'000.00	500'000.00		
INV00080	219402 Heubach Hochwasserentlastung	400'000.00					400'000.00
INV00179	218203 Sparrenauweg	50'000.00	50'000.00				
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	200'000.00	50'000.00	150'000.00			
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wollfissbüel)	1'850'000.00	950'000.00	900'000.00			
INV00225	219003 Kniebrecheweg	550'000.00				550'000.00	
INV00276	220003 Föxengasse	400'000.00	400'000.00				
INV00281	218202 Kirchstrasse (bei ref. Kirche)	120'000.00				120'000.00	
INV00282	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	500'000.00			500'000.00		
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben	335'000.00		335'000.00			
INV00287	221003 Hirsackerstrasse	100'000.00				100'000.00	
INV00288	222201 Obstgartenweg	250'000.00			250'000.00		
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	950'000.00	350'000.00	600'000.00			
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	1'650'000.00	650'000.00	1'000'000.00			
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	200'000.00		200'000.00			
INV00293	220204 Bergstrasse (Eggweg - Moorschwand)	200'000.00					200'000.00
INV00345	222206 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	200'000.00	200'000.00				
INV00346	223201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	200'000.00		200'000.00			
INV00351	224201 Einsiedlerstrasse (Oberrieden Kreisel)	1'000'000.00				50'000.00	950'000.00
INV00353	Alte Zugerstrasse - Sihlbrugg-Moosacherboden	450'000.00					450'000.00
INV00354	224205 Alte Zugerstrasse: Moosacherboden - Hirzel Höchi	450'000.00				450'000.00	
INV00355	224202 Bergli Kreisel Sanierung	50'000.00					50'000.00
INV00357	222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschlaufe Bocken/Arn	500'000.00	500'000.00				
INV00358	224203 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	200'000.00			200'000.00		
INV00368-02	220206 Zugerstrasse: Rad-/Gehweg Ausführung	1'300'000.00		300'000.00	1'000'000.00		
INV00395	220205 Stotzweidweg - Strassenbrücke Mühlebach	200'000.00			200'000.00		
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	400'000.00	400'000.00				
INV00439	225201 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	200'000.00				200'000.00	
INV00445	223401 Feldeggweg	200'000.00	200'000.00				
INV00497	222207 Eggweg - Treppe oberhalb A3	200'000.00		200'000.00			
INV00498	222208 Geduldweg unten	75'000.00	75'000.00				
INV00499	223203 Alte Sihlstrasse	200'000.00		200'000.00			
INV00500	Amalie-Widmer-Strasse	200'000.00			200'000.00		
INV00501	Grenzweg - Seeblick- bis Seestrasse	50'000.00					50'000.00
INV00502	223202 - Hüttenstrasse	750'000.00					750'000.00
INV00519	223701 Quartierplan Uetlibergstrasse	200'000.00		200'000.00			
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi	200'000.00		200'000.00			
INV00531	222301 Langsamverkehrskonzept Gemeinde Horgen	85'000.00	85'000.00				

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	2'430'000.00	900'000.00	475'000.00	255'000.00	400'000.00	400'000.00
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	155'000.00			155'000.00		
INV00080	219402 Heubach Hochwasserentlastung	400'000.00					400'000.00
INV00231	2009-209 Kirchrain Standseilbahn	100'000.00			100'000.00		
INV00284	2009-014 Waldlstrasse oben	175'000.00		175'000.00			
INV00440	224701 Bushaltestelle Bocken - Ausbau	400'000.00	400'000.00				
INV00441	224702 Bergstrasse Haltestelle Ref. Kirche Hirzel Ausbau	300'000.00		300'000.00			
INV00442	224703 Einsiedlerstrasse Haltestelle Widmerheim	400'000.00	400'000.00				
INV00503	222701 Asylstrasse - Haltestelle Spital	100'000.00	100'000.00				
INV00527	226701 Gehrenstrasse Haltestelle Ausbau	400'000.00				400'000.00	
17030	Abwasserbeseitigung	6'315'000.00	3'355'000.00	1'510'000.00	250'000.00	600'000.00	600'000.00
INV00080	219402 Heubach Hochwasserentlastung	1'000'000.00					1'000'000.00
INV00233	219401 Rosenweg (Kanalisation)	300'000.00	300'000.00				
INV00277	221056 Gstalidenstrasse (Im Schnegg - Waldeggsstrasse)	250'000.00		250'000.00			
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	1'400'000.00	700'000.00	700'000.00			
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	750'000.00		750'000.00			
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	200'000.00		200'000.00			
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	685'000.00	325'000.00	360'000.00			
INV00445	223401 Feldegweg	400'000.00	400'000.00				
INV00447	222401 Kommunal Fahrzeug Ersatz	80'000.00	80'000.00				
INV00448	222067 Seerstrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	1'200'000.00	1'200'000.00				
INV00484	Anschlussgebühren Abwasser 2022	-400'000.00	-400'000.00				
INV00485	Anschlussgebühren Abwasser 2023	-400'000.00		-400'000.00			
INV00486	Anschlussgebühren Abwasser 2024	-400'000.00			-400'000.00		
INV00487	Anschlussgebühren Abwasser 2025	-400'000.00				-400'000.00	
INV00504	222404 Einsiedlerstrasse - Reithy Meteorwasserleitung	1'650'000.00			650'000.00	1'000'000.00	
INV00505	Anschlussgebühren Abwasser 2026	-400'000.00					-400'000.00
INV00519	223701 Quartierplan Uetlibergstrasse	200'000.00		200'000.00			
INV00520	223702 Quartierplan Vorderi Höchi	200'000.00		200'000.00			
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	3'400'000.00	150'000.00	150'000.00	1'000'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00
INV00195	2017-401 Bauprojekt ARA Zimmerberg	2'650'000.00			850'000.00	900'000.00	900'000.00
INV00478	Anpassen Verfahrenstechnik 2022 (nur J-Konto)	150'000.00	150'000.00				
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)	150'000.00		150'000.00			
INV00480	Anpassen Verfahrenstechnik 2024 (nur J-Konto)	150'000.00			150'000.00		
INV00481	Anpassen Verfahrenstechnik 2025 (nur J-Konto)	150'000.00				150'000.00	

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
INV00506	Anpassen Verfahrenstechnik 2026 (nur J-Konto)	150'000.00					150'000.00
17032	Öffentliche Gewässer	4'740'000.00	1'690'000.00	1'300'000.00	750'000.00	300'000.00	700'000.00
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Würribach	390'000.00	390'000.00				
INV00086	2016-502 Bergweihen - Stauanlagen-Verordnung	1'650'000.00	400'000.00	1'250'000.00			
INV00298	223502 Mühlebach (Bergstrasse - Stotzweidweg)	400'000.00		50'000.00	350'000.00		
INV00344	221503 Kniebrechebach (KVA)		200'000.00				
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	50'000.00	50'000.00				
INV00378	221501 Bockenbach Renaturierung	50'000.00	50'000.00				
INV00402	219501 Mühlebach - Stotzweid	600'000.00	600'000.00				
INV00450	223501 Tannenbach	400'000.00			400'000.00		
INV00451	225502 Langacherbach	150'000.00				150'000.00	
INV00452	225501 Bsetzbach - Durchlass Bockenweg	150'000.00				150'000.00	
INV00507	226501 Hüslibach - Hangsicherung	700'000.00					700'000.00
171	Energie und Umwelt	1'850'000.00	300'000.00	375'000.00	300'000.00	375'000.00	500'000.00
17111	Energie- und Klimaschutz	1'500'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
INV00453	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021-2024)	450'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00		
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021-2024)	450'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00		
INV00528	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2025-2028)	300'000.00				150'000.00	150'000.00
INV00529	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2025-2028)	300'000.00				150'000.00	150'000.00
17140	Abfall	350'000.00		75'000.00		75'000.00	200'000.00
INV00237	Unterflurcontainer Diverser	75'000.00		75'000.00			
INV00455	UFC-Sammelstelle Arn	200'000.00					200'000.00
INV00530	Unterflurcontainer Diverser	75'000.00				75'000.00	
18	Ressort Hochbau	495'000.00	125'000.00	115'000.00	130'000.00	110'000.00	15'000.00
180	Hochbau	495'000.00	125'000.00	115'000.00	130'000.00	110'000.00	15'000.00
18010	Hochbau	270'000.00	35'000.00	55'000.00	100'000.00	80'000.00	
INV00456	BZO-Revision	200'000.00		20'000.00	100'000.00	80'000.00	
INV00457	E-Baugesuche	70'000.00	35'000.00	35'000.00			
18040	Raumordnung	225'000.00	90'000.00	60'000.00	30'000.00	30'000.00	15'000.00
INV00459	Richtplanung	150'000.00	90'000.00	60'000.00			
INV00460	Baulinienplanung	75'000.00			30'000.00	30'000.00	15'000.00

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Ressort Werke	45'874'000.00	9'985'000.00	5'485'000.00	8'595'000.00	14'280'000.00	7'529'000.00
190	Gemeindewerke	45'874'000.00	9'985'000.00	5'485'000.00	8'595'000.00	14'280'000.00	7'529'000.00
19010	Elektrizität	14'175'000.00	2'105'000.00	1'835'000.00	2'950'000.00	6'460'000.00	825'000.00
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	150'000.00			150'000.00		
INV00201	218051 TS Sotzweid (Trift/BHKW)	360'000.00		360'000.00			
INV00299	221060 TS Waldeggstrasse 5b	370'000.00	370'000.00				
INV00303-01	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Projektierung	500'000.00	500'000.00				
INV00303-02	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Ausführung	6'500'000.00			1'500'000.00	5'000'000.00	
INV00304	222053 Seestrassen (Seestrassen 22 - Grenze)	125'000.00	125'000.00				
INV00305	221055 Mittlere Hüenerbühl	100'000.00	100'000.00				
INV00307	222057 TS Waldhofstrasse 7	250'000.00		250'000.00			
INV00308	221059 TS Mühlebachstrasse 37a	200'000.00			200'000.00		
INV00309	222054 Steinkratzenweg Sanierung	150'000.00		150'000.00			
INV00366	223052 TS Pumpstation ARA	350'000.00			350'000.00		
INV00461	222066 TS Käpfnerweg 14	250'000.00		250'000.00			
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	20'000.00		20'000.00			
INV00463	224061 TS Schleifetobelweg 7b	200'000.00			200'000.00		
INV00464	225055 TS Hüttenstrasse 15	150'000.00				150'000.00	
INV00465	225056 TS Püntstrasse 35	200'000.00				200'000.00	
INV00466	225057 TS Mythenstrasse 58a	150'000.00				150'000.00	
INV00508	222067 Seestrassen (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	140'000.00	140'000.00				
INV00509	226058 TS Einsiedlerstr. 305	150'000.00					150'000.00
INV00510	226059 TS Baumgärtlistr. 4	175'000.00					175'000.00
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	50'000.00		50'000.00			
INV50022	219003 Kniebrecheweg	400'000.00				400'000.00	
INV50023	221056 Gstalldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggstrasse)	75'000.00		75'000.00			
INV50024	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	50'000.00			50'000.00		
INV50026	2009-014 Waidlstrasse oben	130'000.00		130'000.00			
INV50028	221003 Hirsackerstrasse	60'000.00					
INV50029	220001 Kummrütistrasse	120'000.00	120'000.00			60'000.00	
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	250'000.00	250'000.00				
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	50'000.00		50'000.00			
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	1'250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV99906	Fernwirdtechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	750'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	1'500'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
INV99952	Anschlussgebühren EW	-1'000'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00	-200'000.00

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19020	Gasversorgung	920'000.00	315'000.00	425'000.00	35'000.00	35'000.00	110'000.00
INV00324	222065 Gasanschluss Bachtelstrasse	280'000.00	280'000.00				
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	10'000.00		10'000.00			
INV00511	226053 Querung Seestrasse bei Dorfgasse	75'000.00					75'000.00
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	380'000.00		380'000.00			
INV99908	Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	250'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	300'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-375'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00	-75'000.00
19030	Fernwärme	18'624'000.00	3'910'000.00	1'625'000.00	2'050'000.00	5'700'000.00	5'339'000.00
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	350'000.00			350'000.00		
INV00244	219056 Spitzenlastenzentrale Stotzweid (Feller) Neubau	680'000.00	680'000.00				
INV00312	220061 Ebnet / Erschliessung FW	430'000.00	430'000.00				
INV00313	221051 DOW Spitzenlastenzentrale Sanierung	1'039'000.00					1'039'000.00
INV00314	221062 Zugerstrasse FW (Bypass 1)	200'000.00		200'000.00			
INV00367	224051 Wärmezentrale Ertüchtigung	1'400'000.00				1'400'000.00	
INV00377	222059 Wärmezentrale Heisswasserspeicher	1'115'000.00					
INV00394	223054 Spitzenlastenzentrale Bachtelstrasse	1'400'000.00			1'400'000.00		
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	10'000.00		10'000.00			
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	10'500'000.00	2'500'000.00			4'000'000.00	4'000'000.00
INV99913	Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	1'000'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
INV99915	Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	1'250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV99954	Anschlussgebühren Fernwärme	-750'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	12'155'000.00	3'655'000.00	1'600'000.00	3'560'000.00	2'085'000.00	1'255'000.00
INV00100	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	800'000.00			800'000.00		
INV00304	222053 Seestrasse (Seestrasse 22 - Grenze)	225'000.00	225'000.00				
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl	150'000.00	150'000.00				
INV00319	219052 Moorschwand - Vorder Murimoo	240'000.00	240'000.00				
INV00320	222055 Fahrzeug - Ersatz Iveco II	80'000.00	80'000.00				
INV00322	220054 Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	350'000.00		350'000.00			
INV00323	223053 Fahrzeug - Ersatz Toyota	50'000.00		50'000.00			
INV00352	224052 Allmend (ausserhalb Zugerstrasse)	150'000.00			150'000.00		
INV00360	224053 Föxengasse Sprümli-Föxen	220'000.00	220'000.00				
INV00361	224054 Reservoirableitung Egg	320'000.00			320'000.00		
INV00362	224055 Schönenbergstrasse (entlang Hirzareal)	490'000.00			490'000.00		
INV00363	224056 Schulhaus - Vorderi Höchi (Hirzel)	280'000.00			280'000.00		

6. Bau- und Finanzprogramm 2022 - 2026

Nr	Beschreibung	Total	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
INV00371	224060 GWPW Spitzen	110'000.00			110'000.00		
INV00373	222060 An der Strass - Dürnenmoos	440'000.00	440'000.00				
INV00374	222061 An der Strass - Harhalden	350'000.00	350'000.00				
INV00375	222063 Brestenegg - Chalbisau	370'000.00	370'000.00				
INV00376	222064 Vorderi Höchi Wasserleitung	340'000.00	340'000.00				
INV00444	224059 Alte Zugerstrasse, Harhalden - Widenhüsi	335'000.00			335'000.00		
INV00462	223055 Instandhaltungsplanung	20'000.00		20'000.00			
INV00471	224058 Sprümülstrasse, Schönenenbergstrass - Bächenmoosstrasse	75'000.00			75'000.00		
INV00472	220003 Feldstrasse - Föxengasse	80'000.00	80'000.00				
INV00473	225052 Vorderi Höchi - Chalbisau	380'000.00				380'000.00	
INV00474	225053 Reservoir Vorderi Höchi	110'000.00				110'000.00	
INV00475	225054 Reservoir Chaseren bis Oberes Dürnenmoos	450'000.00				450'000.00	
INV00476	225051 Alte Zugerstrasse: Waldhüsi	360'000.00				360'000.00	
INV00511	226053 Querung Seestrasse bei Dorfgrasse	75'000.00					75'000.00
INV00512-01	225058 Bergstrasse Strickler - Lerch Projektierung	385'000.00				385'000.00	
INV00513	226051 Unteri Siten Hirzel	210'000.00					210'000.00
INV00514	226052 Signalkabel Reservoir Chaseren	100'000.00					100'000.00
INV00515	226054 Gumpli Hirzel	100'000.00					100'000.00
INV00516	226055 Ringleitung Herrenrainli/Kirchstrasse Hirzel	145'000.00					145'000.00
INV00517	226056 Bergstrasse Lerch-Wolfsbühl Hirzel	345'000.00					345'000.00
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West	400'000.00		400'000.00			
INV50023	221056 Gestaldenstrasse (Im Schnegg - Waldeggrasse)	250'000.00		250'000.00			
INV50024	221002 Einsiedlerstrasse (Waldhofstrasse - Grenze)	640'000.00			640'000.00		
INV50026	2009-014 Waidlistrasse oben	150'000.00		150'000.00			
INV50028	221003 Hirsackerstrasse	120'000.00				120'000.00	
INV50029	220001 Kummrütlstrasse	280'000.00	280'000.00				
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	600'000.00	600'000.00				
INV50031	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain	100'000.00		100'000.00			
INV50035	222201 Obstgartenweg	80'000.00			80'000.00		
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	750'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	1'250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	650'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	250'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
INV99950	Anschlussgebühren Wasser	-1'500'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00	-300'000.00
Total		145'752'000.00	25'288'000.00	23'050'000.00	33'830'000.00	37'750'000.00	25'834'000.00

7. Abschied des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Horgen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	238.593.500,00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	-127.482.000,00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	111.111.500,00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26.131.000,00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1.135.000,00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	24.996.000,00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	292.000,00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	292.000,00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Horgen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	123.200.000,00
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	111.111.500,00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	110.880.000,00
	Aufwandüberschuss	Fr.	231.500,00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 90 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 07.09.2021
Gemeinderat Horgen

Gemeindepräsident Theo Leuthold

Gemeindeschreiber Felix Oberhänsli

7. Abschied der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Horgen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 07.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	238'593'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	127'482'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	111'111'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'131'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'135'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	24'996'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	292'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	292'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Horgen finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Horgen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	123'200'000.00
Steuerfuss			90%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	111'111'500.00
	Steuerertrag bei 90%	Fr.	110'880'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	231'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 90 % (Vorjahr 87 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8810 Horgen, 1. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Horgen

Präsident Roman S. Gemperle

Aktuar Uwe Kappeler

Druckerei Studer AG, Horgen