



Politische Gemeinde Hausen am Albis

Einladung zu den Gemeindeversammlungen

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Hausen am Albis werden auf

**Mittwoch, 8. Juni 2022, 19.30 Uhr,
in den Gemeindesaal im Schulhaus Weid, Hausen am Albis,**

zur Behandlung der folgenden Anträge des Gemeinderates eingeladen:

1. Abnahme der Jahresrechnung 2021
2. Genehmigung der Bauabrechnung für die Neugestaltung des Postplatzes
3. Genehmigung der Bauabrechnung für den Neubau des Reservoirs Ebertswil
4. Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung Ebertswil-Wesenmatt
5. Informationen des Gemeinderats

Der beleuchtende Bericht inklusive Antrag liegt den Stimmberechtigten mit den dazugehörigen Akten im Gemeindehaus Hausen am Albis, Zugerstrasse 10, Einwohnerkontrolle (1. Obergeschoss, links), ab Montag, 16. Mai 2022, zur Einsicht auf.

Sämtliche Dokumente können ebenfalls ab diesem Zeitpunkt auf der Homepage www.hausen.ch abgerufen werden.

Die Stimmberechtigten können den beleuchtenden Bericht zudem bestellen, indem sie sich für den Versand bei der Gemeindekanzlei, Tel. 044 764 80 20, oder E-Mail: stefanie.oswald@hausen.ch einmalig anmelden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil lädt der Gemeinderat zu einem Apéro ein.

Hausen am Albis, 10. Mai 2022

Der Gemeinderat

Inhaltsverzeichnis

Anträge	Seite
1 Abnahme der Jahresrechnung 2021	3
2 Genehmigung der Bauabrechnung für die Neugestaltung des Postplatzes	5
3 Genehmigung der Bauabrechnung für den Neubau des Reservoirs Ebertswil	8
4 Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung Ebertswil-Wesenmatt	11
5 Informationen des Gemeinderats	13
 Anhang	
Anträge der Rechnungsprüfungskommission	14
Auszüge aus der Jahresrechnung 2020	18

1. Abnahme der Jahresrechnung 2021

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2022

zu beschliessen:

Die Jahresrechnung 2021 der politischen Gemeinde wird genehmigt.

Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 genehmigte der Souverän das Budget 2021, welches von einem Aufwandüberschuss von Fr. 399'900.– ausging.

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3'081'175.51 um Fr. 3'481'075.51 besser ab als budgetiert.

Der **Gesamtaufwand beträgt Fr. 20'613'616.12** und fällt somit um Fr. 573'082.88 tiefer aus als budgetiert. Aufgrund einer tieferen Investitionstätigkeit, welche aus der Verzögerung von geplanten Projekten resultierte, fielen im Jahr 2021 weniger Abschreibungen an. Im Bereich der Bildung kam es zu diversen unfreiwilligen Kosteneinsparungen bei den Kindergärten, der Primarschule sowie der Tagedstrukturen infolge der Corona-Pandemie. Auch die Aufwendungen für externe Sonderschulen konnten erfreulicherweise aufgrund Reintegrationen von Schülern tief gehalten werden. Das buchhalterische Defizit der Gemeindebibliothek, welches in der Vergangenheit intern dem Bereich Kultur belastet wurde, muss gemäss neusten Vorgaben im Zusammenhang mit HRM2 nicht mehr verbucht werden. Aus diesem Grund reduzierte sich der Aufwand sowie auch der Ertrag um rund Fr. 104'000.–.

Einen weiteren erheblichen Einfluss auf die Aufwandhöhe hatte der Wegfall des Finanzausgleichs infolge der erhöhten Steuerkraft pro Einwohner. Durch den Wegfall des Finanzausgleichs hatte die Sekundarschule ebenfalls keinen Anspruch auf eine Finanzausgleichszahlung, was dazu führte, dass dieser Anteil buchhalterisch nicht in der Gemeinderechnung berücksichtigt werden musste.

Der **Gesamtertrag beträgt Fr. 23'694'791.63** und weist eine Abweichung zum Budget von plus Fr. 2'907'992.63 auf. Auf der Ertragsseite liegt der Steuerertrag aus ordentlichen Steuern rund Fr. 4.25 Mio. höher als budgetiert. Aufgrund eines Anstiegs von Steuerpflichtigen und verbesserten Einkommens- und Vermögensverhältnissen kam es zu stark erhöhten Steuererträgen aus den ordentlichen Steuereinnahmen im Rechnungsjahr und den ordentlichen Steuern früherer Jahre. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Empfehlung des Kantons Zürich budgetierte die Gemeinde Hausen im Jahr 2021 Steuermindereinnahmen von minus 6.5%, was ebenfalls die deutliche positive Differenz zum Budget erklärt. Im Bereich der Grundstückgewinnsteuer schloss die Jahresrechnung mit einem Steuerertrag von Fr. 1.9 Mio. (+ Fr. 0.894 Mio. höher) als budgetiert ab. Durch die hohe Steuerkraft pro Einwohner von Fr. 4'000.– verglichen zum geschätzten kantonalen Mittel von Fr. 3'950.– hat die Gemeinde Hausen im Jahr 2021 keinen Anspruch auf den Finanzausgleich, welcher im Budget 2021 mit netto Fr. 2.14 Mio. Ertrag eingestellt wurde. Ebenfalls höhere Erträge kann der Bereich der sozialen Sicherheit verzeichnen. Bei der Prämienverbilligung erhöhte sich der kantonale Staatsbeitrag infolge höherer Gesamtkosten. Infolge einer gesetzlichen Änderung bei der Ergänzungsleistung erhöhte sich der Staatsbeitrag von ehemals 44% auf 50%, was zu einem Ertragsanstieg führte.

Die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerke, Abwasserbeseitigung und Abfallbeseitigung erwirtschafteten alle positive Ergebnisse, was wiederum zu Einlagen in die Spezialfinanzierung führte.

Die **Bilanz** weist per 31.12.2021 Aktiven und Passiven von Fr. 59'124'933.53 und ein Eigenkapital von Fr. 46'314'464.01 aus (wobei der Bilanzüberschuss Fr. 38'632'010.60 beträgt). Die Liquidität im Gemeindehaushalt konnte im vergangenen Jahr weiter erhöht werden und wird den kommenden grossen Investitionsvorhaben zu Gute kommen. Die langfristigen Darlehen stehen mit 2.5 Mio. auf einem weiterhin tiefen Niveau.

Die **Investitionsrechnung** im **Verwaltungsvermögen** präsentiert bei Ausgaben von Fr. 3'080'441.59 (budgetiert Fr. 10'431'000.-) und Einnahmen von Fr. 1'110'642.86 (budgetiert Fr. 521'000.-) Nettoinvestitionen von Fr. 1'969'798.73 (budgetiert Fr. 9'910'000.-).

Die Abweichungen im Verwaltungsvermögen im Vergleich zum Budget begründen sich durch eine geringere Investitionstätigkeit als ursprünglich geplant (Verzögerung bei Projekten bei den Schulliegenschaften und im Tiefbau, insbesondere im Bereich Abwasser). Auf der Seite der Einnahmen fällt die Fondsentnahme des Erika Wipf-Fonds aufgrund der Fertigstellung des Investitionsvorhabens der Individualsportanlage Jonentäli ins Gewicht und erklärt somit auch die Differenz zwischen Rechnung und Budget.

Bei der Investitionsrechnung im **Finanzvermögen** ergeben sich Zugänge von Fr. 1'314'050.91 und Abgänge von Fr. 47'300.-. Die Zugänge ergeben sich hauptsächlich aus dem Ausführungskredit des Neubaus des Betriebsgebäudes Camping Türlen. Aufgrund der kantonalen Grunderwerbsabrechnung kam es zu einer Landabtretung an den Kanton (Entwidmung von Verwaltungsvermögen mit nachfolgender Veräusserung bzw. Abgang von Finanzvermögen).

Erwägungen

Die Einzelheiten der Rechnung 2021 und die Begründungen zu den grösseren Abweichungen zum Budget 2021 können dem Jahresrechnungssatz im Anhang entnommen werden.

Der Gemeinderat sowie vorgängig der Finanzausschuss haben die Jahresrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die vorliegende Jahresrechnung als schlüssig und das Resultat als gut.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb deren Abnahme.

2. Genehmigung der Bauabrechnung für die Neugestaltung des Postplatzes

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2022

zu beschliessen:

Die Kreditabrechnung für das Projekt Neugestaltung Postplatz Hausen mit Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 1'060'523.80 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom 29. November 2016 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Hausen am Albis das Projekt Neugestaltung Postplatz. Sie genehmigten hierfür einen Bruttokredit von Fr. 1'485'000.

Das Projekt wurde in den Jahren 2017 bis 2018 umgesetzt. Die Gesamtbaukosten betragen Fr. 1'060'523.80 (inkl. MwSt.), was eine Kostenunterschreitung von Fr. 424'476.20, respektive – 28.6%, darstellt.

Ausgangslage

Der Postplatz Hausen am Albis ist ein zentraler Punkt in Hausen. Er dient als Knotenpunkt für diverse Buslinien und als Erschliessung der angrenzenden Liegenschaften inklusive des Wohnquartiers Törlenmatt.

Unter der Federführung der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich sind verschiedene Gestaltungskonzepte (Albis- und Zugerstrasse und Postplatz) geprüft und mit den betroffenen Landeigentümern abgesprochen worden. Anhand der Rahmenbedingungen haben die Tiefbaukommission (TBK) und der Gemeinderat (GR) die Bestvariante festgelegt und auf diesen Grundlagen wurde die Projektierung des Postplatzes erarbeitet.

Folgende Ziele wurden mit dem Projekt angestrebt:

- Werterhaltung des Platzes
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Realisierung einer Begegnungszone (Mischverkehrsfläche)
- Ausbau Bushof mit drei behindertengerechten Busanlegekanten
- Landerwerb für Busbetrieb und Dienstbarkeiten für Parkierung und Betrieb des Platzes

Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 29. November 2016 wurde gestützt auf eine Kostenschätzung mit einer Genauigkeit von +/- 10% ein Kredit von Fr. 1'485'000 inkl. 8% MwSt. bewilligt.

Erwägungen

Das Projekt wurde in den Jahren 2017 bis 2018 umgesetzt. Die Baukostenabrechnung schliesst mit Ausgaben von Fr. 1'060'523.80 (inkl. MwSt.) um Fr. 424'476.20 oder 28.6% tiefer als erwartet ab. Sie präsentiert sich wie folgt:

Leistung	KV (Kredit)	Endkosten	Differenz zum KV	
	Fr. inkl. MwSt.	Fr. inkl. MwSt.	Fr. inkl. MwSt.	%
Baukosten	792'600.00	668'772.90	-123'827.10	-15.6
Verschiedenes, Dritte	331'500.00	124'654.60	-206'845.40	-62.4
Projekt-, Bauleitung, Technische Arbeiten	255'900.00	225'448.80	-30'451.20	-11.9
Landerwerb (ohne MwSt.)	105'000.00	107'155.10	2'155.10	+2.1
Rechtsgutachten und Schadenersatz		-65'507.60	-65'507.60	0.0
Total Kosten inkl. MwSt.	1'485'000.00	1'060'523.80	- 424'476.20	-28.6

Begründung der Minderkosten:

Die Baumeisterarbeiten und die Projektierungsarbeiten konnten erheblich tiefer vergeben und realisiert werden als erwartet. Auch bei der Gestaltung und Möblierung konnten gegenüber dem Kostenvoranschlag Einsparungen erzielt werden. Im Bereich Unvorhergesehenes sind keine kostentreibenden Ereignisse eingetreten. Der Rechtsstreit mit den Planern konnte sodann gütlich zugunsten der Bauabrechnung abgeschlossen werden.

Erläuterung zur technischen Umsetzung und zur erhaltenen Entschädigungszahlung:

Die Hauptarbeiten zur Umgestaltung des Postplatzes (Projekt Nr. 2013.006) wurden Ende Juli 2017 beendet. Leider musste in der Folgezeit festgestellt werden, dass die Busse nicht immer genügend nahe an die Haltekante fahren können, ohne die Perronkanten beim Wegfahren zu streifen. Die Kombination der vorhandenen Randbedingungen (vorhandenes Quergefälle Postplatz, maximale Querneigung Haltekanten, minimale Höhe der Haltekanten, minimales Gefälle zwecks Entwässerung, Kurvenradien und Dynamik der Fahrzeuge sowie Anforderungen gem. Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) ist technisch sehr anspruchsvoll und führt dazu, dass die Busse beim Wegfahren mit dem Heck mehr als üblich an den Haltekanten streifen können.

Im Zuge der Mängelanzeige durch die Gemeinde Hausen an das projektierende Ingenieurbüro wurden sechs Varianten entwickelt und projektiert – leider konnte im Rahmen des Mängelbehebungsverfahrens keine Variante projektiert werden, welche alle Randbedingungen erfüllt, d.h. behindertengerecht und ohne Streifen der Fahrzeug-Chassis an der Haltekante. Es wurde noch geprüft, ob eine Anpassung des Quergefalles der Rifferswilerstrasse ergänzend zur Variante 6 ein Lösungsansatz sein kann. Eine signifikante Verbesserung konnte auch bei dieser abschliessend untersuchten Option für eine Gesamtsanierung nicht garantiert werden. Die Projektbeteiligten sahen die Möglichkeiten unter den bestehenden Randbedingungen als ausgereizt an. Eine umfassende Sanierung erschien damit nicht als zielführend, da eine vollständige Behebung der Probleme dadurch nicht absehbar war und nochmals erhebliche Kosten sowie vorgängige Verhandlungen mit den mitbetroffenen Grundeigentümern auf die Gemeinde zugekommen wären.

Mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 118 vom 28. Mai 2019 wurde deshalb beschlossen, dass mangels Erfolgsaussichten auf die Weiterverfolgung einer umfassenden Sanierungslösung verzichtet werden soll. Dagegen wurde eine vom Kanton Zürich durchgeführte Anpassung der Rifferswilerstrasse (einseitiges Quergefälle) vom Gemeinderat mit dem Ziel unterstützt, durch die Veränderung des

Quergefällles eine geringe Verbesserung zu erlangen. Ausserdem wurde der Tiefbauvorstand beauftragt, die Frage nach Schadenersatzansprüchen zu klären.

Für die Klärung der Frage nach Schadenersatzansprüchen wurde ein Anwaltsbüro eingesetzt, welches das Gespräch mit den Schadenersatzpflichtigen und deren Versicherungen gesucht hatte. Als Hauptanspruchsbelasteter wurde der Planer des Ausführungsprojekts resp. deren Versicherer eruiert. Als Nebenanspruchsbelasteter fungierte der Vorplaner des Bauprojekts.

Gestützt darauf hat diverser Schriftverkehr und am 6. Februar 2020 eine Sitzung mit den Beteiligten stattgefunden. Der die Gemeinde Hausen vertretende Rechtsanwalt konkretisierte an dieser Sitzung die Schadenersatzforderung der Gemeinde. Die Gegenseite hat daraufhin das Vorliegen eines Schadens im Grundsatz bestritten und gleichzeitig eine Gegenforderung präsentiert mit den Aufwendungen, welche sie im Nachgang zur Postplatzsanierung zur allfälligen Korrektur (Varianten 1 – 6) noch gehabt habe. Sie argumentierte, dass sie von der Gemeinde zu einer Nachbesserung gedrängt wurde, die, wie sich zeigte, gar nicht möglich war. Vergleichsweise war sie jedoch bereit, auf diese Forderung zu verzichten, wenn die Gemeinde die Gegenforderung fallen liesse.

Der Gemeinderat konnte dieses Resultat nicht akzeptieren und hat den Rechtsanwalt beauftragt, die Verhandlungen mit dem Ziel wieder aufzunehmen, dass die Nettoforderung resp. ein Vergleichsangebot mehr den Vorstellungen und Erwartungen der Gemeinde Hausen entspreche. Nach diversen Schriftwechsel wurde eine erneute Sitzung mit den Planern und deren Versicherungen sowie den Gemeindevertretern inkl. Anwalt für den 8. März 2021 einberufen; dies nach diversen Verschiebungen infolge der Corona-Situation.

Nach zähen Verhandlungen unterbreitete die Versicherung des hauptbeanspruchten Planers in Absprache mit den übrigen beanspruchten Parteien ein Angebot im Umfang von Fr. 100'000 netto zu Gunsten der Gemeinde Hausen. Der Gemeinderat kam zusammen mit dem Anwalt zum Schluss, dass dieses Angebot nicht mehr verhandel- resp. nachbesserbar sei, es sei denn, man würde den Gerichtsweg beschreiten, verbunden mit weiterem Aufwand und Risiko. Im Sinne einer sorgfältigen Abwägung von Vor- und Nachteilen und auch um dem Postplatzprojekt und dem damit einhergehenden langen Rechtsstreit ein Ende zu setzen hat der Gemeinderat entschieden, das für die Gemeinde Hausen unterbreitete Vergleichsangebot im Betrag von Fr. 100'000 netto anzunehmen.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die Bauabrechnung zum Ausführungskredit als schlüssig und unter Berücksichtigung der Gesamtumstände als zufriedenstellend. Zur technischen Umsetzung wird auf die Erläuterungen in den Erwägungen verwiesen.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb die Genehmigung der Bauabrechnung zum Postplatz Hausen.

3. Genehmigung der Bauabrechnung für den Neubau des Reservoirs Ebertswil

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2022

zu beschliessen:

Die Kreditabrechnung für das Projekt "Ausbau GWP 2008, 1. Etappe hydraulischer Zusammenschluss WVH und WVGK" mit Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 6'484'955.20 inkl. MwSt. wird genehmigt.

Übersicht

An der Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 genehmigten die Stimmbürger einen Bruttokredit von Fr. 7'350'000 für den Bau des Reservoirs Ebertswil.

Das Projekt wurde im zweiten Halbjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf Fr. 6'484'955.20 inkl. MwSt., was eine Einsparung von Fr. 865'044.80, respektive 11.8%, darstellt.

Die Kostenverringerung wurde durch Synergien, nicht beanspruchte Reserven und ein straffes Baumanagement erreicht.

Ausgangslage

Im GWP 2008 wurde das Gesamtsystem der Wasserversorgung Hausen am Albis einer umfassenden Überprüfung unterzogen. Es deckte Schwachstellen und Lücken auf und definierte erforderliche Massnahmen an den Anlagen sowie notwendige Erweiterungen.

Daraus folgend beabsichtigten die Wasserversorgung Hausen am Albis (WVH) und die Wasserversorgungs-Genossenschaft Kappel am Albis (WVGK) gemeinsam ein neues Reservoir für die Trinkwasserversorgung zu erstellen. Als Standort wurde das Ebertswilerholz festgelegt.

Am 12. Februar 2017 wurde von den Stimmberechtigten an der Urne dem Projekt zugestimmt und ein Bruttokredit von Fr. 7'350'000 inkl. MwSt. mit einer Genauigkeit von +/- 10% bewilligt.

Erwägungen

Die Tiefbaukommission und die Abteilung Werke und Tiefbau wurde mit der Umsetzung beauftragt. Als projektleitendes Ingenieurbüro wurde Gruner Berchtold Eicher AG mit der Projektierung des Ausführungsprojektes und Ausführung beauftragt.

Hintergründe und technische Ausführung

Die Hauptziele, die mit dem Projekt realisiert werden sollten, waren:

1. Bau gemeinsames Reservoir Ebertswil
2. Landerwerb für das Reservoir Ebertswil
3. Hydraulischer Zusammenschluss WVH und WVGK
4. Betriebswarten anpassen
5. Ausbau GWP 2008 – 1. Etappe der Wasserversorgung Hausen (WVH)
6. Sanierung Frischwasserleitung im Ausbauperimeter der WVH
7. Rückbau Reservoir Ebertswil und Kappel

Mit dem Bauvorhaben bot sich den beiden Wasserversorgungen eine einmalige Chance, ein Vorzeigeprojekt von regionalem und eventuell sogar überregionalem Charakter zu realisieren. Durch den hydraulischen Zusammenschluss der beiden Wasserversorgungen WVH und WVGK entstanden diverse Synergien. In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten Vorteile für die beiden Wasserversorgungen aufgelistet.

Bezeichnung	WVG Kappel	WV Hausen
Optimierung Nutzung Quellwasser	X	X
Gemeinsame Nutzung Löschreserve	X	X
Ersatz Reservoirableitung und Ausbau Reservoir Kappel	X	
Ringschluss Kindergartenweg bis Ebertswil entfällt		X
Höhere Versorgungssicherheit	X	X
Bessere Löschwasserversorgung	X	X
Gemeinsame Nutzung Reservoir Ebertswil und Heisch	X	X
Gemeinsame Reservoirableitung	X	X
Nur noch eine Betriebswarte	X	X
Unterhalt der gemeinsamen Anlagen	X	X
Pikettdienst der gemeinsamen Anlagen	X	X
Subventionen	X	X

Die Projektausführung startete im Sommer 2018 und wurde im zweiten Halbjahr 2020 erfolgreich abgeschlossen. Die Baukostenabrechnung schliesst mit Ausgaben von **Fr. 6'484'955.20 (inkl. MwSt.)** um **Fr. 865'044.80** oder **11.8%** tiefer ab als erwartet.

Die nun vorliegende Bauabrechnung der zuständigen Ingenieure Gruner Berchtold Eicher AG wurde von der Tiefbaukommission, der WVGK und vom AWEL geprüft und präsentiert sich wie folgt:

Leistung	KV	Endkosten 08.10.2021 Antrag AWEL	Rückmeldung AWEL	Endkosten Schluss 01.03.2022	Differenz zum KV	
	Fr. inkl. MwSt.	Fr. inkl. MwSt.	Fr. inkl. MwSt.	Fr. inkl. MwSt.	Fr. inkl. MwSt.	%
Subventionsberechtigte Kosten	5'575'344.00	5'051'264.90	-52'036.15	4'999'228.75	-576'115.25	-10.3%
Hausen am Albis	3'580'974.95	3'223'800.39		3'180'002.24	-400'972.71	-11.2%
Umbuchung AWEL, Anschluss Albisstrasse			-29'134.15			
Umbuchung AWEL, Gebühren			-14'664.00			
Kappel am Albis	1'994'369.05	1'827'464.51		1'819'226.51	-175'142.54	-8.8%
Umbuchung AWEL, Gebühren			-8'238.00			
Nicht Subventionsberechtigte Kosten	1'774'656.00	1'433'690.30	52'036.15	1'485'726.45	-288'929.55	-16.3%
Hausen am Albis	1'663'852.30	1'383'769.65		1'427'567.80	-236'284.50	-14.2%
Umbuchung AWEL, Anschluss Albisstrasse			29'134.15			
Umbuchung AWEL, Gebühren			14'664.00			
Kappel am Albis	110'803.70	49'920.65		58'158.65	-52'645.05	-47.5%
Umbuchung AWEL, Gebühren			8'238.00			
Total inkl. MwSt.	7'350'000.00	6'484'955.20	0.00	6'484'955.20	-865'044.80	-11.8%

Subventionen	-1'672'603.20	-1'515'379.47	15'610.85	-1'499'768.63	172'834.58	-10.3%
Hausen am Albis	-836'301.60	-757'689.74	7'805.42	-749'884.31	86'417.29	-10.3%
Kappel am Albis	-836'301.60	-757'689.74	7'805.42	-749'884.31	86'417.29	-10.3%
Total nach Abzug Subventionen	5'677'396.80	4'969'575.73		4'985'186.58	-692'210.23	-12.2%
Hausen am Albis	4'408'525.65	3'849'880.31		3'857'685.73	-550'839.92	-12.5%
Kappel am Albis	1'268'871.15	1'119'695.42		1'127'500.84	-141'370.31	-11.1%
Total inkl. MwSt.	7'350'000.00	6'484'955.20		6'484'955.20	-865'044.80	-11.8%

Leistung	Endkosten				
	Fr. exkl. MwSt.			Fr. MwSt.	Fr. inkl. MwSt.
Rechnungen mit Verteilschlüssel aus A) - Baukosten gem. 05_BK_Rechnungen	4'739'879.98			361'501.76	5'101'381.70
Rechnungen Baunebenkosten gem. 07_BNK_Details - WVGKappel	1'301'454.89			82'118.56	1'383'573.52
Total inkl. MwSt.	6'041'334.87			443'620.32	6'484'955.22

Nach Abzug der Subventionen verbleiben bei der Gemeinde Hausen am Albis Nettokosten von **Fr. 3'857'685.73 inkl. MwSt.** und bei der Wasserversorgungs-Genossenschaft Kappel am Albis Nettokosten von **Fr. 1'127'500.84 inkl. MwSt.** Die Subventionsbeiträge wurden vom AWEL verfügt, abgerechnet und bezahlt.

Der Vorstand der WVG-Kappel hat mit Brief vom 19. Oktober 2021 die bereinigte Abrechnung mit Stand vom 8. Oktober 2021 anerkannt und zur Abrechnung der Subventionen beim AWEL freigegeben. Mit Rückmeldung des AWELs verändern sich die Zahlen wie folgt:

Bezeichnung	Preis in Fr. inkl. MwSt.
Total subventionsberechtigte Kosten	1'819'226.51
Total nicht subventionsberechtiget Kosten	58'158.65
Total gemäss Abrechnung	1'877'385.16
Zahlung aus Phase 2	-60'000.00
Phase 2b durch WVGK direkt bezahlt	-17'922.60
Teilzahlungen WVGK 1 - 6	-1'107'376.00
Subventionen	-749'884.31
Saldo = Guthaben WVG-Kappel	-57'797.75

Die Tiefbaukommission hat anlässlich der Sitzung vom 14. März 2022 das Geschäft besprochen und beantragt dem Gemeinderat, die Bauabrechnung mit **Gesamtkosten** von **Fr. 6'484'955.20 inkl. MwSt.** zu genehmigen.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die Bauabrechnung zum Ausführungskredit als schlüssig und das Resultat mit der ausgewiesenen Einsparung als sehr gut.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb die Genehmigung der Bauabrechnung zum Ausführungskredit.

4. **Genehmigung der Bauabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung Ebertswil-Wesenmatt**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2022

zu beschliessen:

Die Kreditabrechnung für das Projekt "Ersatz Wasserleitung Ebertswil-Wesenmatt" mit Gesamtkosten in der Höhe von Fr. 1'217'068.90 wird genehmigt.

Übersicht

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Hausen am Albis das Projekt "Ersatz Wasserleitung Ebertswil-Wesenmatt". Sie genehmigten hierfür einen Bruttokredit von Fr. 1'497'000.

Das Projekt wurde im Sommer 2021 erfolgreich realisiert. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf Fr. 1'217'068.90 inkl. MwSt., was eine Einsparung von Fr. 279'931.10, respektive 18.7%, darstellt.

Die Kostenverringerung wurde durch Synergien, nicht beanspruchte Reserven und ein straffes Baumanagement erreicht.

Ausgangslage

Die Wasserleitung AZ 125 von der Dorfstrasse, Kappelerstrasse, Sihlbruggstrasse, Wesenmattstrasse bis zum Weiler Wesenmatt stammt aus dem Jahr 1953 und war in einem schlechten Zustand. Die Asbestzementleitung mit Durchmesser 125mm war spröde und zerfiel auch aussen zunehmend. Durch diesen schlechten Zustand konnten auch Reparaturen mit Rohrschellen kaum mehr fachgerecht ausgeführt werden. In den letzten 10 Jahren gab es acht Rohrbrüche auf dieser Leitung, davon 6 in den letzten 4 Jahren.

Zudem ist diese Leitung von höherer Wichtigkeit, da sie die Transportleitung für die Wasserwerke Zug WWZ zum Reservoir Bollern ist.

Folgende Hauptziele wurden mit dem Projekt angestrebt:

1. Zeitgerechter Ersatz der Wasserleitung
2. Absicherung der Versorgungs- und Löchsicherheit auch durch Ringschluss
3. Optimierung der Linienführung
4. Durchflusserhöhung zur Gewährleistung der Hygiene

Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2020 wurde ein Kredit von Fr. 1'497'000 inkl. 7.7 % MwSt. mit einer Genauigkeit von +/- 10% bewilligt.

Erwägungen

Das Projekt wurde in den Jahren 2019 bis 2020 geplant und im Jahr 2021 erfolgreich realisiert. Die Baukostenabrechnung schliesst mit Ausgaben von Fr. 1'217'068.90 inkl. MwSt. um Fr. 279'931.10 oder 18.7% tiefer als erwartet ab.

Die nun vorliegende Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Leistung	KV (Kredit)	Endkosten	Differenz zum KV	
	Fr. inkl. MwSt.		Fr. inkl. MwSt.	%
Tiefbauarbeiten	725'000.00	677'277.30	-47'722.70	-6.60
Rohrlegearbeiten	350'000.00	295'635.15	-54'364.85	-15.55
Nebenarbeiten	85'000.00	15'301.35	-69'698.65	-82.00
Technische Arbeiten	152'000.00	157'359.40	5'359.40	3.55
Baunebenkosten	50'000.00	28'435.70	-21'564.30	-43.15
Beiträge Dritter, Unvorhergesehenes	135'000.00	43'060.00	-91'940.00	-68.10
Total Kosten inkl. 7.7 % MwSt.	1'497'000.00	1'217'068.90	- 279'931.10	-18.70

Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Bauabrechnung begründen sich wie folgt:

Tiefbauarbeiten

Mit dem Ausarbeiten eines präzisen Leistungsbeschriebs in der Submissionsphase konnten preiswerte Angebote eingeholt werden. Allein der Vergabeerfolg in der Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten beträgt Fr. 65'000.--, bei einer Preisspanne von 100 bis 156%. Die Auftragserteilung Baumeisterarbeiten Wasserleitung erfolgte pauschal für Fr. 660'000.--. Zusätzlich wurden dem Unternehmer für zusätzliche Arbeiten Nachträge im Gesamtbetrag von Fr. 17'277.30 bewilligt.

Rohrlegearbeiten

Mit dem Ausarbeiten eines präzisen Leistungsbeschriebs in der Submissionsphase konnten bei den Rohrlegearbeiten preiswerte Angebote eingeholt und ein Vergabeerfolg von Fr. 40'098.20 bei einer Preisspanne von 100 bis 147% erzielt werden. Die Auftragserteilung für die Rohrlegearbeiten erfolgte für Fr. 309'901.80.

Nebenarbeiten

Kosteneinsparungen können bei den Gärtner- und Instandstellungsarbeiten in Ebertswil ausgewiesen werden. Es mussten weniger Instandstellungsarbeiten ausgeführt werden als zum Zeitpunkt der Kostenberechnung vorgesehen waren.

Technische Arbeiten

Wie erst während den Bauarbeiten festgestellt wurde, war die Wesenmattstrasse im Laufe der Jahre abgerutscht und lag nicht mehr auf der offiziell vermessenen Parzelle. Die zusätzlichen Mehraufwendungen für Vermessung und Vermarchung resultieren in einem Aufwandüberschuss.

Baunebenkosten

In diesen Kosten sind die Kosten für die Ausfallentschädigungen, die Entschädigungen für Schieber, Hydranten und Leitungen sowie die Dienstbarkeitsverträge aufgeführt. Diese fielen deutlich kleiner aus als veranschlagt.

Stellungnahme des Gemeinderates

Der Gemeinderat erachtet die Bauabrechnung zum Ausführungskredit als schlüssig und das Resultat mit der ausgewiesenen Einsparung als sehr gut.

Er beantragt der Gemeindeversammlung deshalb die Genehmigung der Bauabrechnung zum Ausführungskredit.

5. Informationen des Gemeinderats (ohne Beschlussfassung)

Allgemeine Informationen (keine Beschlussfassung).

Abschiede der Rechnungsprüfungskommissionen

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Hausen am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29. März 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	20'613'616.12	
Gesamtertrag	Fr.	23'694'791.63	
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	3'081'175.51	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'080'441.59	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'110'642.86	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'969'798.73	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'314'050.91	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	47'300.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'266'750.91	
Bilanz			
Bilanzsumme	Fr.	59'124'933.53	

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 38'632'010.60.**

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Hausen am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Hausen am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8915 Hausen am Albis, 25.04.2022
Rechnungsprüfungskommission Hausen am Albis

Präsidentin



Andrea Reichenbach

Aktuar



Martin Kägi

Gemeinde Hausen am Albis
Rechnungsprüfungskommission

Genehmigung der Bauabrechnung für die Neugestaltung des Postplatzes

An den Sitzungen vom 13./19. und 25. April 2022 hat die Rechnungsprüfungskommission die Abrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung, dieser zuzustimmen.

Hausen, 25. April 2022
 Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach
 Präsidentin



Martin Kägi
 Aktuar

Gemeinde Hausen am Albis
Rechnungsprüfungskommission

Genehmigung der Bauabrechnung für den Neubau des Reservoirs Ebertswil

An den Sitzungen vom 13./19. und 25. April 2022 hat die Rechnungsprüfungskommission die Bauabrechnung und den Subventionseingang geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung, dieser zuzustimmen.

Hausen, 25. April 2022
 Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach
 Präsidentin



Martin Kägi
 Aktuar

Gemeinde Hausen am Albis
Rechnungsprüfungskommission

**Genehmigung der Bauabrechnung
für den Ersatz der Wasserleitung Ebertswil-Wesenmatt**

An den Sitzungen vom 13./19. und 25. April 2022 hat die Rechnungsprüfungskommission die Bauabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung, dieser zuzustimmen.

Hausen, 25. April 2022
Für die Rechnungsprüfungskommission



Andrea Reichenbach
Präsidentin



Martin Kägi
Aktuar

Auszüge aus der Jahresrechnung 2021

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	4'459'292.19	4'700'530.00	4'371'313.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'813'983.56	3'729'115.00	3'485'090.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	909'955.39	1'147'005.23	1'063'748.39
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	765'033.47	362'143.30	892'579.77
36	Transferaufwand	9'327'876.44	10'052'565.47	9'483'881.41
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Aufwand	19'276'141.05	19'991'359.00	19'296'612.72
40	Fiskalertrag	15'861'781.68	10'726'500.00	12'167'490.38
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	3'516'309.35	3'407'220.00	3'467'779.34
43	Übrige Erträge	74'996.50	58'000.00	140'780.30
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	146'902.50	19'450.00	19'354.40
46	Transferertrag	2'384'332.20	4'942'949.00	4'293'917.67
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total betrieblicher Ertrag	21'984'322.23	19'154'119.00	20'089'322.09
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'708'181.18	-837'240.00	792'709.37
34	Finanzaufwand	157'067.00	142'900.00	121'678.86
44	Finanzertrag	530'061.33	580'240.00	572'767.85
	Ergebnis aus Finanzierung	372'994.33	437'340.00	451'088.99
	Operatives Ergebnis	3'081'175.51	-399'900.00	1'243'798.36
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'081'175.51	-399'900.00	1'243'798.36
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'180'408.07	1'052'440.00	917'804.74
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'180'408.07	1'052'440.00	917'804.74
	Total Aufwand	20'613'616.12	21'186'699.00	20'336'096.32
	Total Ertrag	23'694'791.63	20'786'799.00	21'579'894.68

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'561'666.10	1'156'473.13	2'535'936.51	1'176'900.00	2'399'515.61	1'020'009.49
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'427'262.65	610'078.04	1'462'782.93	639'600.00	1'399'491.00	672'132.48
2	Bildung	6'241'879.36	152'392.15	6'400'780.15	148'550.00	6'209'167.50	151'524.73
3	Kultur, Sport und Freizeit	366'724.15	161'863.75	515'507.37	165'000.00	489'726.10	165'606.49
4	Gesundheit	1'036'968.17	19'143.00	959'310.00	0.00	1'054'316.05	0.00
5	Soziale Sicherheit	3'738'372.25	1'651'822.98	3'739'134.79	1'261'249.00	3'248'863.39	1'208'129.89
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'379'941.34	273'183.65	1'293'257.36	222'300.00	1'272'377.10	157'279.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'149'829.99	2'750'120.34	3'123'742.89	2'681'150.00	3'213'295.10	2'867'030.41
8	Volkswirtschaft	163'742.51	555'585.70	164'465.00	450'100.00	204'207.58	482'052.32
9	Finanzen und Steuern	547'229.60	16'364'128.89	991'782.00	14'041'950.00	845'136.89	14'856'129.57
Total Aufwand / Ertrag		20'613'616.12	23'694'791.63	21'186'699.00	20'786'799.00	20'336'096.32	21'579'894.68
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'081'175.51	0.00	0.00	399'900.00	1'243'798.36	0.00
Total		23'694'791.63	23'694'791.63	21'186'699.00	21'186'699.00	21'579'894.68	21'579'894.68

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Informationen:

Das Rechnungsjahr 2021 war erneut geprägt von der Coronapandemie, was sich gegebenenmassen auf verschiedenste Positionen der Jahresrechnung 2021 auswirkte. Separat erwähnt werden grundsätzlich nur Abweichungen von mehr als Fr. 10'000.00 und 5 %. Ausgenommen sind Abschreibungen, interne Verrechnungen und Steuereinnahmen.

0			
Allgemeine Verwaltung			
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwendungen:			46'156.46
Im Bereich der Allgemeinen Verwaltung (insbesondere im Bauamt) kam es zu organisatorischen und personellen Änderungen. Daraus resultierten tiefere Lohnkosten verglichen zum Budget 2021. Wie bereits im Vorjahr wurden im Laufe der Corona-Pandemie die Sitzungen des Gemeinderats digital durchgeführt, was sich auf die Höhe der Sitzungsgelder auswirkte. Nach dem Umbau des Bauamtes hat sich die Gemeinde Hausen auch im Bereich ICT neu organisiert (Wechsel ICT-Dienstleister), was sich durch erhöhte anfänglichen Reorganisationskosten bemerkbar machte. Anfangs 2021 suchte die Schweiz sowie auch die Gemeinde Hausen ein kalter und frostiger Winter heim, was sich deutlich auf die Höhe der Heizkosten, bei den bereits etwas älteren Liegenschaften, auswirkte. Im Sommer wüteten dann mehrmals starke Gewitter mit Wind und Hagel, wobei verschiedenste gemeindeeigene Liegenschaften beschädigt wurden. Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) konnte im Jahr 2021 bereits einige Schäden abrechnen.			

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
0110 Legislative				
0110.3130.00	22'649.15	12'000.00	10'649.15	mehr Abstimmungsvorlagen im Jahr 2021 und grössere Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter
0120 Exekutive				
0120.3000.01	30'365.95	45'000.00	-14'634.05	stundenmässig weniger Sitzungen im Gemeinderat aufgrund von Corona
0120.3132.00	33'296.90	5'000.00	28'296.90	mehr externe Beratungen infolge Rechtsmittelverfahren im Bereich Bauwesen
0211 Steueramt Hausen-Rifferswil				
0211.4612.00	-148'178.35	-101'000.00	47'178.35	höhere Bezugsentschädigung aufgrund höheren Steuereinnahmen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
0220 Allgemeine Dienste, übrige				
0220.3010.00	590'354.15	650'500.00	-60'145.85	tiefer Lohnkosten des Verwaltungspersonals aufgrund organisatorischer Änderungen
0220.3010.08	17'809.81	0.00	17'809.81	Veränderung Rückstellungen Personal für Gleizeit / Ferien
0220.3130.00	84'330.83	64'000.00	20'330.83	vermehrte Umstellungs- bzw. Reorganisationskosten infolge Dienstleisterwechsel Bereich ICT
0220.3132.00.02	13'150.68	25'000.00	-11'849.32	Kosten für Baupolizei schwierig schätzbar
0220.3160.00	0.00	49'800.00	-49'800.00	Umgliederung Mietkosten Bauamt in die Funktionale Gliederung 0292
0220.4210.00	-60'095.52	-120'000.00	-59'904.48	Budgetposten beim Gebührenertrag zu hoch, weniger Baudepositen abgeschlossen als geplant
0220.4260.00	-5'147.14	-42'000.00	-36'852.86	anteilmässige weiterverrechnete Vollkosten im Bereich Liegenschaftenverwaltung neu unter Lohnkosten verbucht (Anschlussvertrag aufgehoben)
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige				
0290.3140.00	8'597.85	24'300.00	-15'702.15	weniger Unterhaltsarbeiten als geplant durchgeführt
0291 Mehrzweckgebäude				
0291.3120.00	54'232.32	41'000.00	13'232.32	höhere Heizkosten infolge kaltem Winter für Holzschnitzelheizung
0291.3144.00	87'055.55	43'400.00	43'655.55	hohe Sanierungskosten aufgrund Hagelschaden (wird von GVZ zurückvergütet)
0291.4260.01	-18'500.00	0.00	18'500.00	Teilzahlung Gebäudeversicherung aufgrund Hagelschaden
0292 Gemeindehaus / Bauamt				
0292.3120.00	30'904.66	18'000.00	12'904.66	Nebenkosten für Gemeindehaus und zwei Bauämter
0292.3144.00	43'126.83	9'900.00	33'226.83	hohe Sanierungskosten aufgrund Hagelschaden
0292.3160.00	44'640.00	0.00	44'640.00	Mieten zwei Bauämter (ehemalig unter Funktionalen Gliederung 0220)
0292.4260.00	-22'345.85	0.00	22'345.85	Zahlung Gebäudeversicherung aufgrund Hagelschaden
0292.4920.00	-30'000.00	0.00	30'000.00	Umgliederung interne Mieten Betriebsamt und Bibliothek (ehemalig unter 0292.4470.00)
0293 Gemeindesaal				
0293.3144.00	56'029.30	34'000.00	22'029.30	hohe Sanierungskosten aufgrund Hagelschaden
0293.4260.01	-25'800.00	0.00	25'800.00	Zahlung Gebäudeversicherung aufgrund Hagelschaden

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwendungen: -5'998.32

Im Bereich der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind bei der interkommunalen Anstalt KESB, der Stadtpolizei Affoltern sowie dem regionalen Zivilstandsamt der Stadt Affoltern Mehrkosten angefallen, was sich bei den anteiligen Jahresbeiträgen der Gemeinde Hausen zeigte. Beim Betreibungsamt sind die Lohnkosten infolge internen Änderungen zurückgegangen sowie die Gebührenerträge infolge Corona angestiegen, was sich positiv auf die Restkostenbeteiligung der Anschlussgemeinden auswirkte. Bei der Feuerwehr konnten wie bereits im letzten Jahr aufgrund Corona weniger Übungen durchgeführt werden. Ausserdem wurde der Umbau des Personentransporters infolge buchhalterischem Bruttoprinzip und Aktivierungsgrenze von TCHF 30 über die Investitionsrechnung gebucht, anstelle wie budgetiert über die Erfolgsrechnung. Dadurch wurde die Erfolgsrechnung weniger belastet.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
1110 Polizei				
1110.3612.00	130'946.10	117'000.00	13'946.10	erhöhte effektive Kosten der Stadtpolizei Affoltern
1400 Allgemeines Rechtswesen				
1400.3130.00	1'435.65	12'000.00	-10'564.35	Umgliederung Gebührenablieferung an Migrationsamt neu unter 1400.3601.01
1400.3601.01	13'003.95	0.00	13'003.95	Gebührenablieferungen an Migrationsamt (ehemalig unter 1400.3130.00)
1400.3612.02	139'608.00	128'574.00	11'034.00	Mehrkosten bei den gewichteten Fallkosten der KESB
1400.3612.04	13'638.30	26'719.00	-13'080.70	tieferer Anteil Restdefizit Betreibungsamt Hausen
1400.3612.05	24'755.75	13'766.00	10'989.75	höherer Beitrag an regionales Zivilstandsamt infolge Springerkosten und Digitalisierung
1409 Regionales Gemeindeamman- und Betreibungsamt				
1409.3010.00	328'115.25	338'500.00	-10'384.75	tieferer Lohnkosten infolge personeller Änderung
1409.4210.00	-414'542.36	-380'000.00	34'542.36	erhöhte Gebührenerträge infolge Corona
1409.4612.00	-8'167.70	-20'624.00	-12'456.30	tieferer Beitrag der Gmd Aeugst am Albis infolge tieferen Nettoaufwendungen
1409.4612.05	-23'129.10	-41'659.00	-18'529.90	tieferer Beitrag der Gmd Mettmenstetten infolge tieferen Nettoaufwendungen
1409.4612.07	-13'638.30	-26'719.00	-13'080.70	ebenfalls geringerer Anteil Gmd Hausen infolge tieferen Nettoaufwendungen
1500 Feuerwehr				
1500.3010.00	87'273.50	100'000.00	-12'726.50	weniger Übungen infolge Corona
1500.3099.00	10'670.30	0.00	10'670.30	Umgliederungen übriger Personalaufwand (ehemalig unter 1500.3090.00)
1500.3111.00	23'246.72	49'000.00	-25'753.28	Umbau Personentransporter infolge Bruttoprinzip über Investitionsrechnung gebucht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung				
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwands: -162'742.94				
Im Bereich der Bildung resultiert im Vergleich zum Budget gesamthaft ein Minderaufwand. Infolge der Corona-Pandemie sind verschiedenste Aufwendungen im Kindergarten sowie der Primarschule tiefer ausgefallen (Weiterbildung, Klassenlager, Exkursionen, kantonale und kommunale Besoldungen). Andererseits sind die Vikariatskosten durch coronabedingte Ausfälle deutlich höher ausgefallen als budgetiert. Auch die Tagesstrukturen wurden von der Pandemie nicht verschont. Die budgetierten Kostbeiträgen wurden erneut verfehlt. Die Schulliegenschaften (Kindergarten und Schulhäuser) mussten aufgrund dem deutlich kälteren Winter mehr beheizt werden. Im Sommer wurden dann wie bereits die übrigen gemeindeeigenen Liegenschaften auch die Schulliegenschaften vom Unwetter getroffen. Diverse Dächer und Scheiben wurden grossflächig beschädigt. Im Bereich der Volksschule sind die Transportkosten für Kinder in Aussenwellem stark angestiegen. Die Aufwendungen für Sonderschulen konnten aufgrund zwei erfreulichen Reintegrationen tiefere Gesamtkosten verzeichnen.				
Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
2110 Kindergarten				
2110.3020.00	106'413.60	132'800.00	-26'386.40	weniger Lehrpersonen (Stundenlöhner) infolge Corona
2110.3611.01	521'149.93	546'700.00	-25'550.07	eine Kiga-Klasse in Ebertswil weniger, daher weniger kantonale Besoldungsanteile (Lehrpersonen)
2120 Primarstufe				
2120.3030.00	22'560.05	8'000.00	14'560.05	mehr coronabedingte Ausfälle, daher mehr Vikariate benötigt
2120.3090.00	6'119.30	19'800.00	-13'680.70	coronabedingt weniger Ausbildungen beim Schulpersonal
2120.3171.00	7'137.10	20'400.00	-13'262.90	infolge Corona weniger Exkursionen durchgeführt
2120.3171.02	7'182.00	19'000.00	-11'818.00	Stornokosten für Unterkunft Skilager (Lager aufgrund Corona nicht durchgeführt)
2120.3612.00	61'701.00	42'200.00	19'501.00	höhere Ausgleichskosten für Kinder mit Asylstatus
2140 Musikschulen				
2140.3632.00	165'801.00	192'000.00	-26'199.00	tieferer Jahresbeitrag an Musikschule infolge geringerer Anzahl von Schulgelderlassen
2170 Schulliegenschaften				
2170.3010.09	-11'247.65	0.00	-11'247.65	erhaltene Krankentaggelder für krankheitsbedingte Ausfälle von Mitarbeitenden
2170.3120.01	62'111.15	45'230.00	16'881.15	höhere Heizkosten und mehr Holzpellets benötigt
2170.3140.10	23'416.90	35'100.00	-11'683.10	einige Unterhaltsarbeiten in das kommende Jahr verschoben
2170.3144.10	112'938.45	65'450.00	47'488.45	erhebliche Sanierungskosten aufgrund Hagelschaden
2170.3632.00	39'067.00	0.00	39'067.00	Umgliederung Anteil Sportplatz (ehemalig unter 2170.3612.00)
2170.4260.00	-16'172.05	-2'500.00	13'672.05	Zahlung Gebäudeversicherung aufgrund Hagelschaden
2170.4920.00	-15'200.00	0.00	15'200.00	Umgliederung interne Miete Tagesstrukturen (ehemalig unter 2170.4470.01.1)
2180 Tagesbetreuung				
2180.3020.00	114'131.00	133'700.00	-19'569.00	tiefere Personalkosten infolge Coronapandemie
2180.4260.00	-80'852.10	-100'000.00	-19'147.90	Tagesbetreuung wurde aufgrund der Coronapandemie weniger aufgesucht
2190 Schulleitung				
2190.3611.01	167'913.26	178'800.00	-10'886.74	tiefere kantonale Besoldung an Schulleitung infolge Rotationsgewinnen
2192 Volksschule, Sonstiges				
2192.3130.07	133'469.35	58'350.00	75'119.35	erhöhter Aufwand aufgrund einem Anstieg von Transporten von Kindern in Aussenwellem in den Kindergarten / Schulen
2200 Sonderschule				
2200.3612.08	180'684.84	211'000.00	-30'315.16	Korrekturbuchung 2020/2021. Aufwand im Jahr 2021 um TCHF 22 zu tief
2200.3612.09	258'583.93	354'300.00	-95'716.07	tieferer Aufwand aufgrund Reintegrationen von Schülern von externen Sonderschulen
2200.4631.00	-20'418.00	0.00	20'418.00	Erhalt von kantonalen ISR-Gelder für die integrierte Sonderschulung (schwer abschätzbar)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Minderaufwand: -145'646.97

Im Bereich Kultur, Sport und Freizeit wird gesamthaft ein Minderaufwand erwirtschaftet. Das buchhalterische Defizit der Gemeindebibliothek wird aufgrund neusten HRM2-Richtlinien nicht mehr verbucht. Dadurch fällt der Aufwand im Vergleich zum Budget deutlich tiefer aus. Die Nettoausgaben inklusive den bereits vorgenommenen Abschreibungen aus der Vergangenheit unter HRM1 (Fr. 124'322.50), für das mehrjährige Investitionsprojekt Sportanlage Jonentäli, wurden wie an der Gemeindeversammlung beschlossen, dem Erika Wipf-Fonds belastet.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz				
3120.3130.00	29'493.25	16'000.00	13'493.25	mehr Abklärungen und externe Gutachten für schutzwürdige Bauten
3210 Bibliotheken				
3210.4612.00	0.00	-119'400.00	119'400.00	Verrechnung internes Defizit der Bibliothek und HRM2 nicht mehr vorgesehen
3290 Kultur, übriges				
3290.3612.00	0.00	119'400.00	-119'400.00	Verrechnung internes Defizit der Bibliothek und HRM2 nicht mehr vorgesehen
3410 Sport				
3410.3632.00	70'320.60	0.00	70'320.60	Betriebskostenanteil Sportplatz (ehemalig unter Artenkonto 3612.00)
3410.4980.00	-124'322.50	0.00	124'322.50	erfolgsneutrale Entnahme aus Erika Wipf-Fonds für Investitionsprojekt Sportanlage Jonentäli

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 58'515.17

Im Bereich der Gesundheit resultierten deutlich tiefere Kosten bei der Pflegefinanzierung in öffentlichen Pflegeheimen. Bei den privaten Pflegeheimen zeigte sich jedoch eine deutliche Mehrbelastung. Die im Jahr 2017 gebildetet Rückstellung für MiGeL-Leistungen (Mittel und Gegenständeliste) konnte nun aufgrund neuer Rechtslage aufgelöst werden. Im Bereich Spitex mussten die Anschlussgemeinden für ein hohes Restdefizit der Spitex Knonaeramt infolge der Corona-Pandemie einstehen. Auch die Kosten für die ambulanten Pflegeleistungen sind im Jahr 2021 verglichen zum Budget angestiegen.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
4125.3612.00	0.00	320'000.00	-320'000.00	Aufteilung Pflegebeiträge Restfinanzierung Seewadel (3632.00) und Pflegezentrum Sonnenberg (3634.00)
4125.3632.00	10'062.35	0.00	10'062.35	gemäss Begründung 3612.00
4125.3634.00	196'423.94	0.00	196'423.94	gemäss Begründung 3612.00
4125.3635.00	241'833.96	175'000.00	66'833.96	mehr Pflegebedürftige in privaten Pflegeheimen
4125.3635.01	-14'034.98	14'000.00	-28'034.98	Auflösung Rückstellung für MigGeL-Kosten
4210 Ambulante Krankenpflege				
4210.3614.00	89'548.00	29'500.00	60'048.00	Umgliederung Restfinanzierung Spitex (ehemalig 3612.00); erhöhter Beitrag aufgrund Corona
4210.4614.00	-19'143.00	0.00	19'143.00	Rückzahlung Restfinanzierung Spitex aus dem Jahr 2020
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
4215.3635.00	102'342.54	33'600.00	68'742.54	mehr Pflegebedürftige in der ambulanten Krankenpflege
4215.3635.50	297'866.97	268'000.00	29'866.97	mehr Pflegebedürftige in der ambulanten Krankenpflege (nicht pflegerische Spitex-Leistungen), Umgliederung (ehemalig 3632.50)
4310 Alkohol- und Drogenprävention				
4310.3612.00	26'605.80	12'100.00	14'505.80	Mehrkosten für Suchtberatung des IKA Sozialdienst Bezirk Affoltern
4900 Gesundheitswesen, übriges				
4900.3636.00	10'808.30	21'450.00	-10'641.70	einige Dienstleistungen im Bereich Gesundheitswesen wurden nicht in Anspruch genommen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit		
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag:	-391'336.52	
Im Bereich der Sozialen Sicherheit ist hervorzuheben, dass bei der Prämienverbilligung höhere Beiträge an Sozialhilfeempfängern angefallen sind, was auch die kantonalen Staatsbeiträge anstiegen liess. Auch die Beiträge für die Ergänzungsleistung im Bereich IV sowie AHV sind angestiegen, was jedoch wiederum zu einem hohen kantonalen Beitrag führte. Zu erwähnen ist auch, dass der prozentuale Anteil des Staatsbeitrags für EL von 44% auf 50% erhöht wurde, was den Gemeinden zu Gute kommt. Bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sind hingegen die Kosten (auch beim vollen Kostenersatz) verglichen zum Budget rückläufig. Durch die geringeren Aufwendungen fällt der Staatsbeitrag gegebenenfalls auch tiefer aus. Durch unerwartete Übertritten von Sozialhilfeempfängern in den Bereich der Ergänzungsleistung, kam es zu grossen Rückerstattungen aus bereits geleisteten Zahlungen an den Sozialdienst. Im Asylwesen wurde der budgetierte Jahresbeitrag ebenfalls nicht vollständig belastet. Bei der familienergänzenden Betreuung sind deutlich weniger Gesuche von Familien eingegangen als geplant. Im April 2022 erhält die Gemeinde Hausen erstmalig einen kantonalen Staatsbeitrag (Kostendach) aufgrund der Abrechnung der Integrationsagenda IAZH, welcher Ende Jahr als Transferforderung in der Jahresrechnung berücksichtigt wurde. Der Anteil der IKA Sozialdienst für den Bereich Asyl IAZH wurde als Transferverbindlichkeit berücksichtigt.		

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
5120 Prämienverbilligung				
5120.3635.10	167'116.40	116'500.00	50'616.40	höhere Beiträge infolge mehr Sozialhilfeempfängern
5120.4630.00	-250.00	-40'900.00	-40'650.00	Bundesbeiträge werden nur noch bei Zahlungseingängen aus Verlustscheinbewirtschaftung ausbezahlt
5120.4631.00	-107'632.44	-33'300.00	74'332.44	neu nur noch Staatsbeiträge (ausser Verlustschein); Korrektur aus KVG-Revision
5120.4637.10	-85'233.45	-42'300.00	42'933.45	mehr rückerstattete Prämien von Sozialhilfeempfängern als budgetiert
5220 Ergänzungsleistung IV				
5220.3637.20	1'000'960.00	780'000.00	220'960.00	mehr EL-Bezüger und hohe Rückrechnung infolge langwierigen Abklärungen von Seiten SVA
5220.3637.22	36'184.20	16'050.00	20'134.20	mehr Krankheits- und Behinderungskosten für EL-Bezüger Bereich IV
5220.4631.00	-480'045.00	-398'000.00	82'045.00	höherer Staatsbeitrag (neu: 50%, ehemalg 44%)
5220.4637.20	-76'771.00	0.00	76'771.00	unerwartete Rückerstattungen im Bereich EL-IV
5320 Ergänzungsleistungen AHV				
5320.3181.10	48'592.00	0.00	48'592.00	unerwartete Abschreibung einer Rückerstattungsforderung
5320.3637.21	545'035.00	503'800.00	41'235.00	mehr EL-Bezüger AHV
5320.3637.23	37'191.15	24'500.00	12'691.15	mehr Krankheits- und Behinderungskosten für EL-Bezüger Bereich AHV
5320.4631.00	-309'543.00	-264'150.00	45'393.00	höherer Staatsbeitrag (neu: 50%, ehemalg 44%)
5320.4637.21	-11'736.00	0.00	11'736.00	unerwartete Rückerstattungen im Bereich EL-AHV
5440 Jugendschutz				
5440.3010.00	13'966.25	25'000.00	-11'033.75	Änderung Verteilsschlüssel Stellenprozente (Jugendschutz / Jugendtreff)
5442 Jugendtreff				
5442.3010.09	-10'196.55	0.00	10'196.55	Erhalt Krankentaggeld
5450 Leistungen an Familien (Erwachsenenschutz)				
5450.3612.02	4'000.00	23'000.00	-19'000.00	Mandatsträgerentschädigung tiefer ausgefallen
5450.3632.01	108'045.00	89'700.00	18'345.00	höherer Anteil an Berufsbeistandschaften; Umgliederung (ehemalg 3612.01)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
5710 Beihilfen/Zuschüsse				
5710.3637.24.2	45'046.00	28'000.00	17'046.00	höhere Beiträge an invaliden Beihilfen
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
5720.3637.30	528'361.65	589'800.00	-61'438.35	weniger schweizer Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe ohne Kostenersatz
5720.3637.34	75'909.80	190'000.00	-114'090.20	weniger ausländische Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe ohne Kostenersatz
5720.3637.35	224'559.95	326'000.00	-101'440.05	weniger ausländische Personen in gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe mit vollem Kostenersatz
5720.4631.00	-17'487.40	-31'000.00	-13'512.60	tieferer Staatsbeitrag (4%) infolge tieferen Nettoaufwendungen
5720.4631.35	-215'151.30	-326'000.00	-110'848.70	tieferer Staatsbeitrag infolge weniger Kosten für Personen mit vollem Kostenersatz
5720.4637.30	-63'342.10	-11'700.00	51'642.10	Rückerstattungen Kostenersatz infolge Übertritten von Sozialhilfe in IV
5720.4637.34	-102'369.80	0.00	102'369.80	unerwartete Rückerstattungen infolge Übertritten von Sozialhilfe in EL
5720.4637.35	-10'794.90	0.00	10'794.90	unerwartete Rückerstattung von gesetzlicher wirtschaftlicher Hilfe für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz
5730 Asylwesen				
5730.3612.00	183'990.80	214'000.00	-30'009.20	tieferer effektive Kosten IKA Sozialdienst im Bereich Asylwesen
5730.3634.00	23'740.00	0.00	23'740.00	Anteil IKA Sozialdienst im Bereich Asyl IAZH
5790 Fürsorge, Übriges				
5790.3130.00	387.70	16'500.00	-16'112.30	tieferer Springerkosten im Sozialbereich eingetreten
5790.3612.03.2	28'088.55	40'100.00	-12'011.45	tieferer Beitrag für persönliche Hilfe an IKA Sozialdienst des Bezirks Affoltern
5790.3612.03.4	10'860.00	0.00	10'860.00	erstmalige Kosten für Integrationsagenda (IAZH)
5790.3636.01	603.20	40'000.00	-39'396.80	tieferer Kosten für familienergänzende Betreuung angefallen; Umgliederung (ehemalig 3632.01)
5790.3637.00	23'884.95	8'800.00	15'084.95	höhere Kosten für Alimentenbevorschussung eingetreten
5790.3637.01	253.05	14'000.00	-13'746.95	tieferer AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige angefallen
5790.4631.00	-42'070.00	0.00	42'070.00	erstmaliger erwarteter Staatsbeitrag (Kostendach) aufgrund der Integrationsagenda IAZH

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehraufwand: 35'800.33

Der Mehraufwand im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung lässt sich hauptsächlich durch die stark erhöhten Kosten für den Winterdienst infolge starkem Schneefall und Glatteis begründen. Der Staatsbeitrag für Winterdienst und Trottoirreinigung wird jeweils ein Jahr verzögert ausbezahlt.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
6150 Gemeindestrassen			
6150.3130.00	34'646.95	23'000.00	11'646.95
6150.3141.10	175'813.64	75'000.00	100'813.64
6150.3141.20	30'798.15	20'000.00	10'798.15
6150.3141.40	182'854.40	160'000.00	22'854.40
6150.4611.00	-70'506.75	-40'000.00	30'506.75
			erhöhte Kosten für Springer im Bereich Gemeindestrassen
			Kosten für den Winterdienst aufgrund massiv erhöhtem Schneefall und Glatteis
			erhöhte Kosten für Strassenreinigung
			Investitionsprojekt wurde aufgrund der nicht erreichten Aktivierungsgrenze in Erfolgsrechnung gebucht
			höherer Staatsbeitrag für Trottoirreinigung und Winterdienst (20/21) aufgrund erhöhten Kosten

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag:

-42'883.24

Alle gebührenfinanzierten Bereiche erwirtschafteten ein besseres Ergebnis als budgetiert (Wasserwerke: + TCHF 320, Abwasserbeseitigung: + TCHF 78 und Abfallwirtschaft: +TCHF 24). Aufgrund der Empfehlung der Revisionsstelle wurden die Positionen für Konfiskat/Kadaver von der Funktion 7790 auf die Funktion 7300 umgegliedert. Im Unterhalt der Gewässerverbauungen gab es Verzögerungen/Verschiebungen von Projekten, dadurch fallen die effektiven Kosten tiefer aus. Auch wurden weniger Förderbeiträge für Alternativenergien gesprochen. Im Bereich Wasserwerke wurde neu auch die Konsortialrechnung aus dem Zusammenarbeitsvertrag der Gruppenwasserversorgung Amt in der Jahresrechnung berücksichtigt. Die Verbuchung erfolgt erfolgsneutral.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
7101 Wasserwerk			
7101.3120.00	35'933.09	9'000.00	26'933.09
7101.3143.01	44'555.46	83'500.00	-38'944.54
7101.3143.02	43'816.47	61'000.00	-17'183.53
7101.3143.03	5'763.01	16'000.00	-10'236.99
7101.3143.04	12'388.02	25'000.00	-12'611.98
7101.3199.01	14'019.67	4'000.00	10'019.67
7101.3510.00	491'950.38	1'71'496.45	320'453.93
7101.4240.02	-500'031.75	-450'000.00	50'031.75
7101.4260.00	-35'308.55	-20'500.00	14'808.55
neu wird die Konsortialrechnung aus der Gruppenwasserversorgung Amt in die Jahresrechnung der Gemeinde Hausen integriert.			
tieferer Aufwand aufgrund Verschiebungen von Unterhaltsarbeiten an Reservoirien und Pumpstationen			
Minderaufwand aufgrund weniger Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz			
Anpassungen am Leitungssystem konnten günstiger als budgetiert durchgeführt werden			
weniger Unterhaltsarbeiten für Hydranten durchgeführt			
Vorsteuerkürzung im Bereich MWST schwierig einschätzbar			
Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Wasserwerk			
mehr Benützungsgebühren aus Wasserverkauf			
Rückerstattung Versicherungsleistung aus Hagelschaden an Fahrzeugen und Anteil aus Konsortialrechnung			
Gruppenwasserversorgung Amt			
7201 Abwasserbeseitigung			
7201.3120.00	27'447.95	18'000.00	9'447.95
7201.3130.15	28'900.89	55'000.00	-26'099.11
7201.3130.16	96'078.65	83'000.00	13'078.65
7201.3151.00	21'579.47	45'000.00	-23'420.53
7201.3510.00	268'164.59	190'646.85	77'517.74
7201.4310.00	0.00	-14'000.00	-14'000.00
Budgetwert für Wasser, Energie, Heizmaterial zu tief			
weniger Leitungsspülungen und weniger Hausanschlüsse am Abwassernetz			
höhere Kosten für Klärschlammentsorgung			
weniger Unterhaltsarbeiten an Maschinen angefallen			
Ergebnis für den gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung			
keine Eigenleistungen im Jahr 2021 für den Bereich Abwasserbeseitigung angefallen			
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)			
7300.3130.00	20'472.45	0.00	20'472.45
7300.4260.00	-11'904.10	0.00	11'904.10
Empfehlung Revisionsstelle zur Umgliederung Konfiskat/Kadaver auf Funkt. Gliederung 7300 (ehemalig 7790)			
Umgliederung Beiträge Dritter für Konfiskatvernichtung (ehemalig 7790.4260.00)			
7301 Abfallwirtschaft			
7301.4510.00	0.00	-19'450.00	-19'450.00
gebührenfinanzierter Bereich Abfallbeseitigung hat im Jahr 2021 ein positives Ergebnis erwirtschaftet			

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
7410 Gewässerverbauungen			
7410.3142.00	74'529.82	91'500.00	-16'970.18
			Verzögerungen/Verschiebungen von Unterhaltsarbeiten an Bächen; Umgliederung (ehemalig 3143.00)
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			
7690.3637.00	14'820.00	40'000.00	-25'180.00
			weniger gesprochene Förderbeiträge im Zusammenhang mit Alternativen
7710 Friedhof und Bestattung			
7710.3130.10	39'535.15	25'500.00	14'035.15
			mehr Dienstleistungen Dritter im Bereich Leichenschau, Begleitung und Transport infolge mehr Todesfällen
7790 Umweltschutz, Übriges			
			Bereich Kadaver / Konfiskat neu unter 7300 und Robidog unter 6150

8

Volkswirtschaft

Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrerträge: 106'208.19

Die Jahresdividende der Zürcher Kantonalbank ist aufgrund einer Corona-Sonderdividende höher ausgefallen als budgetiert.

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
8600 Banken und Versicherungen			
8600.4604.00	-363'054.50	-281'000.00	82'054.50
			ordentliche Jahresdividende inklusive Corona-Sonderdividende der Zürcher Kantonalbank

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern			
Nettoveränderung (IST zu Budget) infolge Mehrertrag: 2'366'831.29			
Die Einkommens- und Vermögenssteuern sowie die Grundstückgewinnsteuern fallen allesamt deutlich höher aus als budgetiert. Im Jahr 2021 kam es zu einer Zunahme und zu verbesserten Einkommens- und Vermögensverhältnissen von Steuerpflichtigen. Auch ist der vom Kanton geforderte budgetierte Corona-Einbruch von -6.5% glücklicherweise nicht eingetreten. Aufgrund der gemeindeeigenen hohen Steuerkraft pro Einwohner (CHF 4000) verglichen zum geschätzten kantonalen Mittel (CHF 3950), hat die Gemeinde Hausen am Albis im Jahr 2021 keinen Anspruch auf den kantonalen Finanzausgleich. Im Bereich der Zinsen musste im Jahr 2021 aufgrund höheren Steuererträgen sowie Projektverzögerungen kein Fremdkapital auf dem Kapitalmarkt aufgenommen werden. Die Schlussarbeiten am neuen Betriebsgebäude Camping Türlen sind im vollen Gange, was sich bei den Eigenleistungen des Leiters Hochbau zeigen. Der Pachtzins für den Camping Türlen wurde aufgrund Ertragsausfall während den Bauarbeiten um TCHF 50 gekürzt. Infolge Fertigstellung des Investitionsvorhabens "Ersatz Schopf und Totalsanierung Bienenhaus" kam es zu einer buchhalterischen Neubewertung der Liegenschaft Türlen 13.			
Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	-9'559'999.49	-6'718'320.00	2'841'679.49
9100.4000.00			erhöhte Einkommenssteuern aus dem Rechnungsjahr nat. P. infolge Zunahme Steuerpflichtigen, veränderten Einkommens- und Vermögensverhältnissen von Steuerpflichtigen sowie im Budget nicht eingetroffen Corona-Einbruch (Budget 2021: -6.5%)
9100.4000.10	-2'138'141.61	-1'645'245.00	492'896.61
			mehr Einkommenssteuern natürlicher Personen aus vergangenen Jahren, budgetierter Corona-Einbruch von -6.5% nicht eingetroffen
9100.4001.00	-1'180'639.31	-887'778.00	292'861.31
			mehr Vermögenssteuern Rechnungsjahr nat. P. infolge Zunahme von Steuerpflichtigen und nicht eingetretener Corona-Einbruch von -6.5%
9100.4001.10	-592'446.54	-227'745.00	364'701.54
			mehr Vermögenssteuern nat. P. für vergangene Jahre infolge Zunahme von Steuerpflichtigen und nicht eingetretener Corona-Einbruch von -6.5%
9100.4010.10	-191'202.30	-15'498.00	175'704.30
			mehr Gewinnsteuern juristischen Personen aus vergangenen Jahren aufgrund verspäteter Veranlagung Kanton
9101 Sondersteuern			
9101.4022.00	-1'893'541.30	-1'000'000.00	893'541.30
			mehr Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern
9300 Finanz- und Lastenausgleich			
9300.3632.10	-52'669.00	523'482.00	-576'151.00
			kein Anspruch auf Finanzausgleich infolge zu hoher Steuerkraft pro Einwohner, Negativsaldo aufgrund Auflösung passiver Rechnungsabgrenzung Schätzung kantonales Mittel
9300.4621.50	268'129.00	-2'665'000.00	-2'933'129.00
			kein Anspruch auf Finanzausgleich infolge zu hoher Steuerkraft pro Einwohner, Negativsaldo aufgrund Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzung Schätzung kantonales Mittel
9610 Zinsen			
9610.3401.00	28'338.25	53'000.00	-24'661.75
			Fremdkapital musste infolge Projektverzögerungen und erhöhten Steuereinnahmen noch nicht aufgenommen werden.
9610.3499.10	11'667.80	25'000.00	-13'332.20
			Vergütungszinsen bei den ordentlichen Steuern schwierig schätzbar
9610.4401.00	-400.00	-19'500.00	-19'100.00
			Zinsvereinbarung mit Sekundarschule auf ESTV- und Negativzinsniveau angepasst (keine Zinsen für 2021)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	Differenz	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.4430.00	-26'328.20	-16'000.00	10'328.20	erhöhte Pachteinahmen infolge Zusatzeinnahmen aus der Dienstbarkeit Widlacher
9633 Liegenschaft Türen				
9633.4430.00	-49'970.40	-37'000.00	12'970.40	nachträglich veranlagte Mieteinnahmen über TCHF 12 (Sunrise)
9634 Strandbad und Camping Türen				
9634.3430.40	5'103.90	20'100.00	-14'996.10	tieferer baulicher Unterhalt aufgrund Verschiebung Unterhaltsarbeiten
9630.4310.00	-20'776.50	0.00	20'776.50	Eigenleistungen Camping Türen Leiter Hochbau
9634.4430.00	-148'800.00	-198'800.00	-50'000.00	Ertragsausfall und Reduktion Miete Camping Türen während Bauphase 21/22
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften Finanzvermögen				
9639.3441.40	67'276.50	0.00	67'276.50	Neubewertung Liegenschaft Türen aufgrund Abschluss INV141 (Ersatz Schopf und Totalsanierung Bienenhaus)
9690 Finanzvermögen, Übriges				
9690.3410.90	15'600.00	0.00	15'600.00	Landantritten infolge Grunderwerbsabrechnung 2021
9690.4411.90	-43'800.00	0.00	43'800.00	Landabtretungen infolge Grunderwerbsabrechnung 2021
9951 Zweckgebundene Zuwendungen				
9951.3980.00	124'322.50	0.00	124'322.50	Interne Übertragung Entnahme Erika Wipf-Fonds für Investitionsvorhaben Sportanlage Jonentäli (Abschreibungen HRM1)
9951.4502.07	-124'322.50	0.00	124'322.50	gleiche Begründung wie unter 3980.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	153'945.33	0.00	55'000.00	0.00	56'084.05	20'000.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	95'231.95	211'771.30	0.00	0.00	551'723.15	319'380.30
2	Bildung	858'710.82	0.00	1'560'000.00	0.00	260'376.35	15'124.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	584'546.00	0.00	0.00	20'127.70	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	2'605'407.75	2'605'663.15
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	46'210.01	100'000.00	1'455'000.00	0.00	194'013.63	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'926'343.48	214'325.56	7'361'000.00	521'000.00	1'719'790.18	546'648.80
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'080'441.59	1'110'642.86	10'431'000.00	521'000.00	5'407'522.81	3'506'816.25
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'969'798.73	0.00	9'910'000.00	0.00	1'900'706.56
Total		3'080'441.59	3'080'441.59	10'431'000.00	10'431'000.00	5'407'522.81	5'407'522.81

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung			
0220 Allgemeine Dienste			
0291 Mehrzweckgebäude			

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	
0220.5040.00	109'336.48	0.00	INV000105, Umbau Bauamt Ebertswilerstrasse 1
0291.5040.00	44'608.85	55'000.00	INV000127, Sanierung WC-Anlage Mehrzwecksaal

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
1500 Feuerwehr			
1610 Militärische Verteidigung			

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	
1500.5060.00	30'355.55	0.00	INV000175, Umbau Personentransportfahrzeug PTF
1500.6310.00	-7'277.30	0.00	INV000175, Umbau Personentransportfahrzeug PTF
1610.5030.00	48'394.00	0.00	INV000089, Schiessanlage Oberalbis, Ersatz elektronische Trefferanzeige
1610.6310.00	-9'800.00	0.00	INV000089, Investitionsbeitrag vom Kanton für Ersatz elektronische Trefferanzeige
1610.6300.00	-92'947.00	0.00	INV000025, Investitionsbeitrag vom Bund für Schiessanlage Mönchbühl
1610.6310.00	-86'441.00	0.00	INV000025, Investitionsbeitrag vom Kanton für Schiessanlage Mönchbühl
1610.6370.00	-15'306.00	0.00	INV000025, Investitionsbeitrag vom Kanton für Schiessanlage Mönchbühl
1610.5030.00	16'980.35	0.00	INV000092, Schützenhaus, Lärmschutzmassnahmen

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Bildung	
2170 Schulliegenschaften	

2

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	
2170.5040.00	467'418.15	280'000.00	INV00104, Projektierungskredit Schulgebäude / Neubau PS
2170.5040.00	0.00	100'000.00	INV00119, Provisorium (Container) Schulliegenschaften Hausen
2170.5040.00	0.00	120'000.00	INV00120, Parkplatz Villa Via
2170.5040.00	380'741.52	1'000'000.00	INV00122, Projektierungskredit Neubau Sporthalle und Tagesstrukturen
2170.5040.00	0.00	30'000.00	INV00142, Villa Via, Albisstrasse 16, Ersatz Heizung
2170.5060.00	10'551.15	30'000.00	INV00143, Ersatz Elektrotabelleau PS inkl. neue Leitung zum Neubau

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

3410 Sport	
------------	--

3

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	
3410.6310.00	-61'000.00	0.00	INV00013, Investitionsbeitrag vom Kanton für Individualsportanlagen Jonentäli
3410.6379.00	-523'546.00	0.00	INV00013, Teilfondsentnahme für Individualsportanlagen Jonentäli (Restfondsentnahme über Fr. 124'322.50 erfolgten über Erfolgsrechnung - betrifft Abschreibungen aus HRM1)

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

6150 Gemeindestrassen

Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	
6150.5010.00	0.00	2'000.00	INV00017, Albisbrunnweg / 2008.001
6150.5010.00	28'826.95	0.00	INV00019, Postplatz Hausen / 2013.006
6150.6350.00	-100'000.00	0.00	INV00019, Investitionsbeitrag von privaten Unternehmung für Postplatz Hausen / 2013.006
6150.5010.00	1'498.70	20'000.00	INV00026, Sagiweg (Planung), Erschliessung
6150.5010.00	0.00	30'000.00	INV00027, Bergmattstrasse (Deckbelag)
6150.5010.00	7'160.97	0.00	INV00031, Vollenweidstrasse (Türen 11 - Rest. Erpel)
6150.5010.00	0.00	140'000.00	INV00032, Stäpfer+Ringstrasse Weiler Husertal
6150.5010.00	0.00	10'000.00	INV00033, Müllstrasse / 2012.006
6150.5010.00	7'445.94	1'098'000.00	INV00084, Sanierung Oberalbisstrasse / 2018.002
6150.5010.00	0.00	110'000.00	INV00107, Erschliessung Villa Via (Ausbau Wigartenweg)
6150.5010.00	0.00	45'000.00	INV00110, Wesenmatt Sanierung und Übergabe an Anwohner
6150.5010.00	1'277.45	0.00	INV00111, Sanierung Herrenmattweg

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Umweltschutz und Raumordnung			
7100 Wasserversorgung (allgemein)			
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)			
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			
7410 Gewässerverbauungen			
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			
7790 Umweltschutz, Übriges			
7900 Raumordnung			
Konto	Rechnung 2021	Budget 2021	
7100.5030.00	50'000.00	80'000.00	INV00153, Brunnensanierungen (Sanierung aller beschädigten Brunnen), Ungliederung ehemalg 7101
7101.5030.00	31'457.81	20'000.00	INV00043, Bergmattsrasse (Deckbelag+Ersatz WL)
7101.5030.00	0.00	220'000.00	INV00044, Radweg Weiler Vollenweid / Ersatz WL / 2016.007
7101.5030.00	6'000.00	0.00	INV00045, Grundstück für Ausbau GWP 2009 / 1. Etappe Reservoir Ebertswil
7101.5030.00	24'008.78	0.00	INV00045, Ausbau GWP 2009 / 1. Etappe Reservoir Ebertswil
7101.6310.00	-65'901.00	0.00	INV00045, Investitionsbeitrag vom Kanton für Ausbau GWP 2009 / 1. Etappe Reservoir Ebertswil
7101.5030.00	0.00	2'000.00	INV00046, Albisbrunnweg WL / 2008.001
7101.5030.00	1'027'442.19	1435'000.00	INV00099, Ersatz Wasserleitung, Eberstwil-Wesenmatt / 2018.004
7101.5030.00	120'369.24	140'000.00	INV00146, Ersatz Klappenschacht Aeugst
7101.6320.00	-1'846.61	-20'000.00	INV00146, Investitionsbeitrag von Gemeinde für Ersatz Klappenschacht Aeugst
7101.5290.00	48'555.54	50'000.00	INV00144, Aufnahmen Quelleitungen und Fassungen
7101.5640.00	1'225.59	35'000.00	INV00130, Investitionsbeiträge an GWVA, Anteil Leitungsbau (Transportleitung Reservoir Bernthau)
7101.5640.00	12'999.82	0.00	INV00132, Investitionsbeitrag an GWVA, Sanierung Reservoir + Pumpwerk Rindeweidhau (1. Etappe)
7101.6370.00	-98'015.85	-100'000.00	INV00138, Wasseranschlussgebühren 2021
7201.5030.00	0.00	10'000.00	INV00038, Fabrikstrasse - Wässert / Jonenbach / KSL Sanierung / 2009.007
7201.5030.00	0.00	360'000.00	INV00056, KSL-Verlegung Ried (KS G15-G 15.3) / 2009.005
7201.5030.00	167'086.08	0.00	INV00080, BGK Ortsdurchfahrt / Einführung Trennsystem und Liegenschaftenentwässerung
7201.5030.00	0.00	20'000.00	INV00095, Gasmotor Ersatz inklusive Anpassungen
7201.5030.00	7'827.65	4'513'000.00	INV00121, ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.6300.00	0.00	-331'000.00	INV00121, Investitionsbeitrag vom Bund für ARA Hausen - Anschluss Hausen ans Netz des GVRZ
7201.5290.00	437.50	225'000.00	INV00087, GEP 2020 (Ersatz GEP 2003)
7201.6370.00	-48'562.10	-70'000.00	INV00139, Kanalisationsanschlussgebühren 2021
7301.5030.00	0.00	60'000.00	INV00088, Bau Unterflurcontainer
7410.5020.00	0.00	100'000.00	INV00035, Heischerbach Mündung bis Seebigrasse / 2015.003
7410.5020.00	0.00	5'000.00	INV00037, Albisbrunnweg / 2008.001
7410.5020.00	12'506.33	0.00	INV00085, Ersatz Bachdurchlass Stutzbach / Oberalbistrasse oberhalb Schützenhaus
7690.5450.00	400'000.00	0.00	INV00177, Darlehen an Heizgenossenschaft Hausen am Albis
7790.5040.00	0.00	30'000.00	INV00052, Kadaversammelstelle
7900.5290.00	16'426.95	0.00	INV00114, Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet (Planungsausgaben)
7900.5290.00	0.00	50'000.00	INV00140, Revision BZO (harmonisiertes Messwesen, Mehrverabgabe, überarbeiten Bauordnung)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	1'314'050.91	47'300.00	542'000.00	0.00	369'240.05	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'314'050.91	47'300.00	542'000.00	0.00	369'240.05	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'266'750.91	0.00	542'000.00	0.00	369'240.05
Total		1'314'050.91	1'314'050.91	542'000.00	542'000.00	369'240.05	369'240.05

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9				Finanzen und Steuern	
				9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	
				9631 Liegenschaft, Zugerstrasse 8	
				9633 Liegenschaft Türlen	
				9690, Finanzvermögen, Übriges	
Konto	Rechnung 2021	Budget 2021			
9630.7040.00	1'147'032.91	500'000.00	INV00102, Ausführungskredit Ersatzneubau Camping Türlen		
9630.7040.00	61'475.00	0.00	INV00126, NEU Projektierungskredit Campingplatz Türlen Ersatzneubau		
9631.7040.00	15'966.50	0.00	INV00149, Fassadensanierung Zugerstrasse 8		
9633.7040.00	42'276.50	42'000.00	INV00141, Ersatz Schopf + Totalsanierung Bienenhaus Türlen		
9690.7760.00	3'500.00	0.00	INV00172, Verkauf Sanitätsfahrzeug		
9690.8060.00	-3'500.00	0.00	INV00172, Verkauf Sanitätsfahrzeug		
9690.7790.00	43'800.00	0.00	INV00173, Landabtretung, Grunderwerbsabrechnung 2021		
9690.8090.00	-43'800.00	0.00	INV00173, Landabtretung, Grunderwerbsabrechnung 2021		

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	3'081'175.51	0.00	3'081'175.51	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	399'900.00	0.00	399'900.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	764'823.47	362'143.30
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'450.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	993'227.56	1'148'573.70	569'535.20	555'992.00	423'692.36	592'581.70
- Ertrag aus Aufwertungen	2'499.44	0.00	2'499.44	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	765'033.47	362'143.30	210.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	670'448.50	19'450.00	670'448.50	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'166'488.60	1'091'367.00	2'977'972.77	156'092.00	1'188'515.83	935'275.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'969'798.73	9910'000.00	736'714.09	3'255'000.00	1'233'084.64	6'655'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	2'196'689.87	-8'818'633.00	2'241'258.68	-3'098'908.00	-44'568.81	-5'719'725.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	212%	11%	404%	5%	96%	14%
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.						
Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.					Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch 0 - 50 % ungenügend	

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	491'950.38	171'496.45	268'164.59	190'646.85	4'708.50	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19'450.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	234'825.34	368'378.55	188'867.02	222'203.15	0.00	2'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	726'775.72	539'875.00	457'031.61	412'850.00	4'708.50	-17'450.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'106'295.51	1'868'000.00	126'789.13	4'727'000.00	0.00	60'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-379'519.79	-1'328'125.00	330'242.48	-4'314'150.00	4'708.50	-77'450.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	66%	29%	360%	9%	n/a	-29%

Eröffnungsbilanz 01.01.21			Bilanz 31.12.21
1	Aktiven	55'834'435.82	59'124'933.53
10	Finanzvermögen (FV)	37'409'213.68	39'653'364.28
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	11'755'268.57	15'470'362.26
1000	Kasse	8'350.70	4'949.30
1000.00	Kasse Gemeindeverwaltung	3'096.00	2'618.85
1000.01	Kasse Betreibungsamt	4'634.70	1'710.45
1000.20	Vorschuss Jugendtreff	500.00	500.00
1000.21	Vorschuss Sammelstelle	120.00	120.00
1001	Post	6'256'433.94	6'905'203.11
1001.00	Postkonto 80-1311-8	5'982'674.95	6'556'292.32
1001.01	Postkonto 80-1507-5 Betreibungsamt	273'758.99	348'910.79
1002	Bank	5'490'483.93	8'560'209.85
1002.00	ZKB 1121-0283.007 Kreditlimite: Fr. 2'000'000	4'113'845.48	6'989'558.70
1002.01	ZKB 1121-0282.906 Betreibungsamt	117'666.15	67'666.15
1002.02	Raiffeisen CH12 8080 8006 8215 3749 8	1'258'972.30	1'502'985.00
101	Forderungen	2'725'514.76	3'133'800.46
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	817'482.75	699'328.10
1010.00	Forderungen Sammelkonto	760'329.90	678'966.40
1010.02	Forderungen Zusatzleistungen SVA	50'474.00	4'197.30
1010.03	Forderungen Betreibungsamt	6'678.85	6'930.25
1010.05	Forderung Sicherheits-Zweckverband Albis	0.00	9'234.15
1011	Kontokorrente mit Dritten	908'295.65	475'854.97
1011.02	Kontokorrent mit Oberstufenschule	824'738.97	362'050.42
1011.03	Kontokorrent mit Gmd Aeugst am Albis	11'736.93	0.00
1011.21	Kontokorrent mit SVA Zürich	71'819.75	41'269.40
1011.22	Kontokorrent mit Sozialdienst Bezirk Affoltern	0.00	72'535.15
1012	Steuerforderungen	531'081.79	1'327'319.79
1012.00.1	Restanzen allgemeine Gemeindesteuern	433'630.08	1'273'713.66
1012.00.2	Restanzen Nachsteuern	45'840.96	53'606.13
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern (Restanzen)	51'610.75	0.00

1014	Transferforderungen	467'613.39	597'074.64
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe)	111'431.15	123'163.35
1014.30.1	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen und Dritten (Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge)	243'420.90	323'958.85
1014.30.2	Transferforderungen Entschädigungen (Restanzen Prämienverbilligung)	112'761.34	107'882.44
1014.30.3	Transferforderungen Entschädigungen aus IAZH	0.00	42'070.00
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	41.18	0.00
1015.53	Diverse Verrechnungen (analog 2005.51)	41.18	0.00
1019	Übrige Forderungen	1'000.00	34'222.96
1019.92	Forderungen aus Nothilfe	1'000.00	100.00
1019.93	Übrige Forderungen	0.00	34'122.96
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	4'963'664.21	1'889'961.01
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'105.00	92'183.40
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'105.00	92'183.40
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	4'899'074.55	1'700'479.30
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	52'213.55	1'549.30
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	2'879'802.00	1'698'930.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	1'967'059.00	0.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	54'484.66	97'298.31
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	54'484.66	97'298.31
107	Finanzanlagen	30'000.00	25'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	10'000.00	10'000.00
1070.20	Anteilscheine (Genossenschaft Säulistrom)	10'000.00	10'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen	20'000.00	15'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen (Tennisclub Hausen am Albis) - Fr. 35'000.00, 01.11.2017 - 31.10.2024	20'000.00	15'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	17'934'766.14	19'134'240.55
1080	Grundstücke FV	13'110'667.00	13'110'667.00
1080.00	Grundstücke FV	13'110'667.00	13'110'667.00
1084	Gebäude FV	4'793'899.34	4'417'000.00
1084.00	Gebäude FV	1'957'000.00	1'932'000.00
1084.01	Gebäude FV (Strandbad + Camping)	2'836'899.34	2'485'000.00

1087	Anlage in Bau FV	30'199.80	1'606'573.55
1087.00	Anlagen in Bau FV	30'199.80	1'606'573.55
14	Verwaltungsvermögen (VV)	18'425'222.14	19'471'569.25
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	15'006'025.76	15'634'146.23
1400	Grundstücke	35'114.74	35'114.74
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	35'114.74	35'114.74
1401	Strassen und Verkehrswege	1'176'188.34	1'134'232.38
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	6'820'132.65	6'880'441.93
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-5'643'944.31	-5'746'209.55
1402	Wasserbau allgemeiner Haushalt	444'648.42	692'307.36
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	2'470'143.20	2'736'440.90
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'025'494.78	-2'044'133.54
1403	Übrige Tiefbauten	2'420'833.23	2'004'844.09
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'641'367.35	1'783'674.01
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-1'487'430.20	-1'508'653.45
1403.10	Tiefbauten Wasserwerk	14'555'756.52	14'457'740.67
1403.19	WB Tiefbauten Wasserwerk	-13'790'717.56	-14'020'200.44
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	8'806'828.55	8'786'121.75
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-7'304'971.43	-7'493'838.45
1404	Hochbauten	4'118'746.69	4'173'589.12
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	11'855'061.71	12'133'457.74
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-7'736'315.02	-7'959'868.62
1404.30	Hochbauten Abfallbeseitigung	239'672.25	239'672.25
1404.39	WB Hochbauten Abfallbeseitigung	-239'672.25	-239'672.25
1406	Mobilien VV	483'180.32	428'256.46
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	1'822'292.64	1'640'048.04
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-1'365'084.16	-1'234'053.16
1406.10	Mobilien Wasserwerk	72'429.71	72'429.71
1406.19	WB Mobilien Wasserwerk	-46'457.87	-50'168.13
1406.20	Mobilien Abwasserbeseitigung	99'727.90	99'727.90
1406.29	WB Mobilien Abwasserbeseitigung	-99'727.90	-99'727.90

1407	Anlagen in Bau	6'327'314.02	7'165'802.08
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'777'225.29	1'327'124.51
1407.10	Anlagen in Bau Wasserwerk	3'397'210.55	4'538'740.96
1407.20	Anlagen in Bau Abwasserbeseitigung	1'152'878.18	1'299'936.61
142	Immaterielle Anlagen	196'143.79	213'641.25
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	47'083.53	112'503.52
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	38'415.30	54'842.25
1427.10	Immaterielle Anlagen in Realisierung Wasserwerke	0.00	48'555.54
1427.20	Immaterielle Anlagen in Realisierung Abwasserbeseitigung	8'668.23	9'105.73
1429	Übrige immaterielle Anlagen	149'060.26	101'137.73
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	622'316.91	622'316.91
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-473'256.65	-521'179.18
144	Darlehen	337'000.00	737'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt	0.00	500'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allg. Haushalt	0.00	500'000.00
1446	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	337'000.00	237'000.00
1446.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt (Verein Spitex Knonaeraamt)	237'000.00	237'000.00
1446.01	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt (Heizgenossenschaft Hausen am Albis)	100'000.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'825'687.13	2'814'935.57
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	10'249.82	209'527.82
1452.01	Beteiligung Schulweckverband	10'249.82	10'249.82
1452.02.00	Dotationskapital IKA SD	0.00	145'078.00
1452.03.00	Dotationskapital IKA KESB	0.00	67'451.00
1452.03.09	WB Dotationskapital IKA KESB	0.00	-13'251.00

1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'815'437.31	2'605'407.75
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt (IKA Sozialdienst)	145'078.00	0.00
1454.00.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt (IKA Sozialdienst)	-2'499.44	0.00
1454.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt (IKA KESB)	67'451.00	0.00
1454.03	Beteiligung am Aktienkapital Spital Affoltern AG	1'730'000.00	1'730'000.00
1454.04	Beteiligung am Dotationskapital IKA Pflegezentrum Sonnenberg	875'407.75	875'407.75
146	Investitionsbeiträge	60'365.46	71'846.20
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	0.00	0.00
1461.00	Investitionsbeiträge des Kantons und Konkordate allgemeiner Haushalt	25'062.35	25'062.35
1461.09	WB Investitionsbeiträge des Kantons und Konkordate allgemeiner Haushalt	-25'062.35	-25'062.35
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'237.12	11'124.65
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	105'200.00	105'200.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-92'962.88	-94'075.35
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	84'319.10	84'319.10
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Abwasserbeseitigung	-84'319.10	-84'319.10
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	48'128.34	59'495.96
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Wasser	49'110.55	62'110.37
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen Wasser	-982.21	-2'614.41
1469	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckerbände Eigenwirtschaftsbetrieb in Bau	0.00	1'225.59
1469.10	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckerbände Eigenwirtschaftsbetrieb in Bau	0.00	1'225.59

2	Passiven	-55'834'435.82	-59'124'933.53
20	Fremdkapital	-13'365'970.79	-12'810'469.52
200	Laufende Verbindlichkeiten	-6'390'850.68	-7'167'002.16
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-2'850'468.45	-3'216'521.73
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-2'850'355.55	-3'216'467.13
2000.13	Quellensteuer Personal	-112.90	-54.60
2001	Kontokorrente mit Dritten	-115'926.19	-156'670.18
2001.10	Kontokorrent mit Zweckverband Sozialdienst	-62'006.35	-51'260.35
2001.11	Kontokorrent mit Schulzweckverband Bezirk Affoltern	-21'984.28	-13'245.12
2001.20	Kontokorrent mit Betriebsamt	-31'935.56	-92'164.71
2002	Steuern	-843'309.91	-1'028'508.26
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern (Restanzen)	-843'309.91	-982'221.45
2002.01	Verpflichtungen aus Nachsteuern (Restanzen)	0.00	-45'840.96
2002.28	MWST Ausgleichskonto	0.00	-445.85
2004	Transferverbindlichkeiten	0.00	-17'331.40
2004.00	Transferverbindlichkeiten	0.00	-17'331.40
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-466'279.60	-433'359.55
2005.42	Durchlaufkonto Steuern	-461'479.20	-429'345.15
2005.51	Übrige Verrechnungen (Vorauszahlungskonto FIS)	-4'307.90	-4'014.40
2005.60	Mobility Hausen am Albis	-492.50	0.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-2'114'326.53	-2'306'976.29
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-1'446'667.20	-1'643'477.00
2006.30	Baudepositen	-297'396.20	-338'081.11
2006.40	Depotgelder Betriebsamt	-370'263.13	-325'418.18
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-540.00	-7'634.75
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten Betriebsamt	-540.00	-7'634.75

201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-2'500'000.00
2014	Festdarlehen	0.00	-2'500'000.00
2014.40	Festdarlehen ZKB	0.00	-2'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-161'416.25	-128'842.20
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-115'171.95	-22'281.45
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-115'171.95	-22'281.45
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-26'615.00	-75'898.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-26'615.00	-75'898.00
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	-13'574.50
2044.00	RA Finanzaufwand/Finanzertrag	0.00	-13'574.50
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-19'629.30	-1'640.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	-19'629.30	-1'640.00
2046	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	-15'448.25
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	0.00	-15'448.25
205	Kurzfristige Rückstellungen	-629'846.80	-416'453.68
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-64'171.80	-82'735.68
2050.00	Personals		
	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-53'590.30	-71'400.11
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasserwerk	-5'383.55	-5'806.45
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasserbeseitigung	-5'197.95	-5'529.12
2059	Übrige kurzfristige Rückstellungen	-565'675.00	-333'718.00
2059.20	Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-565'675.00	-333'718.00

206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				
2064	Darlehen, Schuldscheine				
2064.00	Festdarlehen ZKB 1.118%, 17.07.2012-18.07.2022	-2'500'000.00			0.00
208	Langfristige Rückstellungen				
2089	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung				
2089.00	Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung	-415'447.08			0.00
2089.20	Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich	-29'060.08			0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital				
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital				
2091.00	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-386'387.00			0.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital				
2092.00	Altersfonds	-3'268'409.98			-2'598'171.48
2092.01	Jugendfonds	-192'303.65			-192'303.65
2092.02	Sozialhilfefonds	-192'303.65			-192'303.65
2092.03	Oberst-Zürer-Stiftung	-3'076'106.33			-2'405'867.83
2092.04	Huberfonds				
2092.05	Heinrich-Hägi-Fonds	-25'153.75			-21'037.85
2092.06	Vermächtnis Elisabeth Alder zugunsten Gemeindebibliothek	-192'101.60			-183'576.60
2092.07	Erika Wipf-Fonds	-93'179.60			-92'119.60
29	Eigenkapital				
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital				
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-132'036.70			-130'036.70
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-104'550.40			-104'550.40
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-113'647.29			-106'978.19
291	Fonds im Eigenkapital				
2910	Fonds im Eigenkapital				
2910.00	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-18'618.94			-18'618.94
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag				
2990	Jahresergebnis				
2990.00	Jahresergebnis	-2'396'818.05			-1'748'949.55
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre				
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-42'468'465.03			-46'314'464.01
		-6'825'129.94			-7'589'953.41
		-6'825'129.94			-7'589'953.41
		-4'644'381.94			-5'136'332.32
		-1'937'748.25			-2'205'912.84
		-242'999.75			-247'708.25
		-92'500.00			-92'500.00
		-92'500.00			-92'500.00
		-92'500.00			-92'500.00
		-35'550'835.09			-38'632'010.60
		-1'243'798.36			-3'081'175.51
		-1'243'798.36			-3'081'175.51
		-34'307'036.73			-35'550'835.09
		-34'307'036.73			-35'550'835.09

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen						
Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0 Grundstücke	13'110'667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'110'667.00
1080.1 Grundstücke mit Baurechten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084.0 Gebäude	4'793'899.34	42'276.50	0.00	-67'276.50	-351'899.34	4'417'000.00
1084.1 Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0 Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0 Anlagen im Bau	30'199.80	1'224'474.41	0.00	0.00	351'899.34	1'606'573.55
1089.0 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen	17'934'766.14	1'266'750.91	0.00	-67'276.50	0.00	19'134'240.55

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen									
Gesamthaushalt	Anschaffungswerte		Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB				
Beteiligungen, Grundkapitalien									
Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gemeinden, Zweckverbände	10'249.82	0.00	212'529.00	222'778.82	0.00	-10'751.56	-13'251.00	209'527.82	
Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Öffentliche Unternehmungen	2'817'936.75	0.00	-212'529.00	2'605'407.75	-2'499.44	0.00	2'499.44	2'605'407.75	
Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Beteiligungen	2'828'186.57	0.00	0.00	2'828'186.57	-2'499.44	-10'751.56	-13'251.00	2'814'935.57	
Investitionsbeiträge									
Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kantone	25'062.35	0.00	0.00	25'062.35	-25'062.35	0.00	-25'062.35	0.00	
Gemeinden, Zweckverbände	189'519.10	0.00	0.00	189'519.10	-177'281.98	-1'112.47	-178'394.45	11'124.65	
Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Öffentliche Unternehmungen	49'110.55	12'999.82	0.00	62'110.37	-982.21	-1'632.20	-2'614.41	59'495.96	
Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Investitionsbeiträge an Anlagen in Bau	0.00	1'225.59	0.00	1'225.59	0.00	0.00	0.00	1'225.59	
Total Investitionsbeiträge	263'692.00	14'225.41	0.00	277'917.41	-203'326.54	-2'744.67	-206'071.21	71'846.20	
Total Verwaltungsvermögen	58'662'084.65	1'969'798.73	-23'287.25	60'608'596.13	-40'236'862.51	-912'700.06	-10'751.56	19'471'569.25	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB			
Sachanlagen VV									
1400.0	Grundstücke	35'114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'114.74
1401.0	Strassen und Verkehrswege	6'820'132.65	-71'173.05	131'482.33	6'880'441.93	-102'265.24	0.00	0.00	1'134'232.38
1402.0	Wasserbau	2'470'143.20	0.00	266'297.70	2'736'440.90	-18'638.76	0.00	0.00	692'307.36
1403.0	Übrige Tiefbauten	1'641'367.35	50'000.00	92'306.66	1'783'674.01	-21'223.25	0.00	0.00	275'020.56
1404.0	Hochbauten	11'855'061.71	44'608.85	233'787.18	12'133'457.74	-223'553.60	0.00	0.00	4'173'589.12
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilen VV	1'640'257.04	23'078.25	-23'287.25	1'640'048.04	-74'291.85	0.00	23'287.25	405'994.88
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'777'225.29	273'773.09	-723'873.87	1'327'124.51	0.00	0.00	0.00	1'327'124.51
1409.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		26'239'301.98	320'287.14	-23'287.25	26'536'301.87	-439'972.70	0.00	23'287.25	8'043'383.55
Immaterielle Anlagen									
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	38'415.30	16'426.95	0.00	54'842.25	0.00	0.00	0.00	54'842.25
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	622'316.91	0.00	0.00	622'316.91	-479'22.53	0.00	0.00	101'137.73
Total Immaterielle Anlagen		660'732.21	16'426.95	0.00	677'159.16	-479'22.53	0.00	0.00	155'979.98
Darlehen									
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	0.00	400'000.00	100'000.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	337'000.00	0.00	-100'000.00	237'000.00	0.00	0.00	0.00	237'000.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		337'000.00	400'000.00	0.00	737'000.00	0.00	0.00	0.00	737'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen									
Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte			Kumulierte Abschreibungen			Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB			
Beteiligungen, Grundkapitalien									
1450.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	10'249.82	0.00	222'778.82	0.00	0.00	-10'751.56	-2'499.44	-13'251.00	209'527.82
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	2'817'936.75	0.00	2'605'407.75	-2'499.44	0.00	0.00	2'499.44	0.00	2'605'407.75
1455.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	2'828'186.57	0.00	2'828'186.57	-2'499.44	0.00	-10'751.56	0.00	-13'251.00	2'814'935.57
Investitionsbeiträge									
1460.0 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0 Kantone	25'062.35	0.00	25'062.35	-25'062.35	0.00	0.00	0.00	-25'062.35	0.00
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	105'200.00	0.00	105'200.00	-92'962.88	-1'112.47	0.00	0.00	-94'075.35	11'124.65
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.0 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	130'262.35	0.00	130'262.35	-118'025.23	-1'112.47	0.00	0.00	-119'137.70	11'124.65
Total Verwaltungsvermögen	30'195'483.11	736'714.09	30'908'909.95	-18'670'014.19	-489'007.70	-10'751.56	0.00	-19'146'486.20	11'762'423.75

Anhang

Eigenkapitalnachweis																
Veränderungen		Stand 01.01.2021	Umgliederung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis	Stand 31.12.2021
				Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital															7'589'953.41
	Wasserwerk	464'381.94		491'950.38	0.00											5136'332.32
	Abwasserbeseitigung	1'937'748.25		268'164.59	0.00											2'205'912.84
	Abfallwirtschaft	242'999.75		4'708.50	0.00											247'708.25
2910	Fonds im Eigenkapital															92'500.00
	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	92'500.00				0.00	0.00									92'500.00
	Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00									0.00
	Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00				0.00	0.00									0.00
	Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00									0.00
	Liegenschaftsfonds	0.00				0.00	0.00									0.00
2920	Rücklagen der Globalbudgetbereiche															0.00
	Rücklage A	0.00						0.00	0.00							0.00
2930	Vorfinanzierungen															0.00
	Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00					0.00
	Wasserwerk, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00					0.00
	Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00					0.00
	Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung A	0.00								0.00	0.00					0.00
2940	Finanzpolitische Reserve	0.00										0.00	0.00			0.00
2961	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00												0.00		0.00
2990	Jahresergebnis	1'243'798.36	-1'243'798.36												3'081'175.51	0.00
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	34'307'036.73	1'243'798.36													35'550'835.09
	Total	42'468'465.03	0.00	764'923.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'081'175.51	0.00