

**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Jahresrechnung 2023

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. März 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	19. März 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. März 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. April 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	6. Juni 2024
Veröffentlichung	10. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5
2 Anträge und Beschlüsse	7
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	10
4 Vollständigkeitserklärung	11
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5 Finanzierung	13
6 Erfolgsrechnung	15
7 Investitionsrechnungen	16
8 Bilanz	18
9 Geldflussrechnung	20
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	22
Angewandtes Regelwerk	22
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	22
Organisationseinheiten	24
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	25
Eventualforderungen	26
Anlagenspiegel Finanzvermögen	27
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	28
Beteiligungsspiegel	46
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	49
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	50

	Seite
Rückstellungsspiegel	53
Eigenkapitalnachweis	55
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	56
Sonderrechnungen	58
Haushaltsgleichgewicht	61
Finanzkennzahlen	63
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	64
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	70

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht		
11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	72
12	Erfolgsrechnung	95
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	158
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	163
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	173
16	Bilanz	174

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Finanzvorstand: Beat Husi

Leiter/in Finanzen: Thomas Koller
 Telefon: 044 713 55 44
 E-Mail: finanzen@langnau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Kurz und bündig

Die Jahresrechnung 2023 von Langnau am Albis schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 2.12 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 0.53 Mio. Franken. Der deutlich bessere Abschluss ist insbesondere auf die höheren Grundstückgewinnsteuern wie auch auf die höheren ordentlichen Steuern zurückzuführen. Zudem waren die Ausgaben in verschiedenen Bereichen tiefer als budgetiert. Der Gesamtaufwand hat sich auf knapp 56 Mio. Franken erhöht (+5.4% zu 2022). Der Gesamtertrag betrug 58.1 Mio. Franken (+4.0% zu 2022). Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich um den Ertragsüberschuss auf neu 44.74 Mio. Franken.

Bericht

Erfolgsrechnung

Der Gesamtaufwand liegt 1.2% unter den Budgetzahlen, aber 5.4% über dem Vorjahr. Beim Gesamtertrag ist gegenüber dem Budget ein Plus von 1.6% zu verzeichnen (plus 4% zu Vorjahr).

Das Nettoergebnis der Bereiche Bildung, Kultur/Sport und Verkehr liegen sehr nahe bei den Budgetwerten, innerhalb der Bereiche gibt es allerdings Abweichungen gegenüber dem Budget. Die Kosten der Abteilung Hochbau und Planung sind aufgrund von temporären Personaleinsätzen sowie vermehrter Beratung und Unterstützung durch externe Fachexperten gestiegen. Allgemein steigt der Aufwand für die Besetzung offener Stellen in der Verwaltung aufgrund des angespannten Stellenmarktes. Die Ausgaben der allgemeinen Verwaltung sind aus diesen Gründen um 0.25 Mio. Franken höher als budgetiert. Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit liegen die Kosten der Rechtsprechung, der Feuerwehr und der Verteidigung (Zivilschutz) unter Budget. Dadurch konnten die höheren Kosten der Polizei wettgemacht werden. Gesamthaft liegt dieser Bereich 0.07 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Aufgrund geringerer Fallzahlen sind die Ausgaben für die Pflegefinanzierung (Pflegeheime) und das Defizit Spitex Langnau tiefer als budgetiert. Auf der anderen Seite sind die Ausgaben für die ambulante Pflegefinanzierung (Spitex) deutlich höher als erwartet. Der Nettoaufwand des Bereiches Gesundheit liegt gesamthaft 0.14 Mio. Franken unter Budget. Die Ausgaben für die Soziale Sicherheit liegen 0.52 Mio. Franken unter dem Budget. Dies vor allem als Folge der deutlich tieferen Ausgaben für die Wirtschaftliche Hilfe. Dafür haben sich die Ausgaben im Asylbereich durch die Erhöhung der Asylquote von 0.9% auf 1.3% und beim Jugendschutz im Vergleich zum Jahr 2022 und zum Budget deutlich erhöht. Im Bereich Raumordnung und Umweltschutz verschieben sich die Ausgaben für das Projekt Zentrumsplanung Bahnhof mehrheitlich in das Jahr 2024. Aus diesem Grund sind die Ausgaben um 0.19 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Bei den allgemeinen Gemeindesteuern konnten Mehreinnahmen von 2.64 Mio. Franken verzeichnet werden. Aufgrund der höheren allgemeinen Steuereinnahmen sinkt aber gleichzeitig der Beitrag aus dem Finanzausgleich um 2.59 Mio. Franken. Die Mehreinnahmen im Bereich Steuern kommen in erster Linie durch die höheren Einnahmen von 0.77 Mio. Franken aus der Grundstückgewinnsteuer zustande. Im Bereich Volkswirtschaft löst die erneuert erfreuliche Dividende der ZKB Mehreinnahmen von 0.23 Mio. Franken aus.

Eigenwirtschaftsbetriebe – durchwegs besser als budgetiert

Die Eigenwirtschaftsbetriebe «Wasser», «Abwasser», «Abfall» und «Wärmeverbund Schwerzi» haben besser als budgetiert gewirtschaftet und schliessen alle mit einem Ertragsüberschuss ab. Die Veränderungen durch die Einführung der neuen WAVO und SEVO-Reglemente hat sich ertragsseitig in etwa wie erwartet ausgewirkt. Die Kostenentwicklung liegt tiefer als erwartet. Es stehen in nächster Zeit hohe Ausgaben für die Infrastrukturerhaltung an, welche zu höheren Abschreibungen führen. Somit werden die kommenden Jahre zeigen, ob die Gebühreneinnahmen für eine ausgeglichene Rechnung ausreichen.

Investitionsrechnung - Hohe Investitionen, tiefe Umsetzungsquote

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen betragen 4.51 Mio. Franken; es wurde nur rund 57.5% der Bruttoinvestitionen realisiert. Im Wesentlichen ist dies auf Verschiebungen und Verzögerungen bei den Bau- und Infrastrukturprojekten zurückzuführen.

Die Schwerpunkte der Investitionen im Verwaltungsvermögen 2023 bilden folgende Vorhaben (über Fr. 500'000.-):

Investition Verwaltungsvermögen	Rechnung 2023
Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	853'114
Unterdorf - Neubau Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung (Projektierung)	627'652
Reservoir <u>Kopfholz</u> - Sanierung	640'215
Zweite Etappe Sanierung Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis <u>Höflistrasse</u>)	645'758

Bilanz - Solide Eigenkapitalbasis, erfreuliches Finanzierungsergebnis

Mit dem Ertragsüberschuss von 2.12 Mio. Franken erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf 44.74 Mio. Franken. Das Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner steigt auf Fr. 1'941 (Vorjahr Fr. 1'839). Mit der Selbstfinanzierung in der Höhe von 5.45 Mio. Franken resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 121%. Der Bestand der langfristigen Schulden beläuft sich per Ende Rechnungsjahr auf 16.8 Mio. Franken.

Solider Finanzhaushalt – Basis für zukunftsweisende Investitionen

In den Jahren 2024 bis 2027 hat die Gemeinde mit ca. 66.4 Mio. Franken ein rekordverdächtiges Investitionsvolumen zu bewältigen. Wichtige Schul-, Wasser-, Abwasser- und Strasseninfrastrukturen müssen instandgehalten und/oder erweitert werden, um den heutigen Anforderungen und der steigenden Bevölkerungszahl gewachsen zu sein. Mit dem erneut über dem Budget liegenden Ertragsüberschuss kann ein weiterer Beitrag an die Finanzierung der bevorstehenden Investitionsvorhaben geleistet und die zusätzliche Verschuldung der Gemeinde etwas hinausgezögert werden. Die gewählte Strategie, den Steuerfuss nicht zu senken, um die Eigenkapitalbasis wieder zu verstärken, hat sich bewährt.

Trotz der Zunahme der Einnahmen gilt es die Kostensteigerungen im Auge zu behalten. Die Kostenentwicklungen im Personalbereich allgemein, insbesondere aber in den Bereichen Gesundheit (Pflegefiananzierung Spitex), Bildung einschliesslich Sonderschulung, der Tagesbetreuung von Kindern, Sozialhilfe und Asylwesen (Erhöhung der Aufnahmequote von 1.3% auf 1.6% per Juni 2024) bleiben aber weiterhin schwierig voraussehbar und eine Herausforderung. Ebenfalls werden die Zinskosten für die Darlehen zur Finanzierung der Investitionen den aktuell sehr tiefen Zinsaufwand deutlich erhöhen.

Mit dem Ertragsüberschuss werden die finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Vermögen und Verschuldung und dem Steuerfuss in der Planperiode eingehalten und die Zielwerte verbessert.

Nach dem Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 28. März 2022 kann die Gemeinde, die von ihr zu Unrecht bezahlten Versorgertaxen beim Kanton bis spätestens Ende März 2024 zurückfordern. Es wurde ein Rückforderungsanspruch der Gemeinde Langnau am Albis von 3.8 Mio. Franken geltend gemacht.

Der Langnauer Finanzhaushalt präsentiert sich weiterhin solid. Das erfreuliche Ergebnis 2023 erlaubt es, die kommende Investitionsphase gestärkt in Angriff zu nehmen.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 02. April 2024

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	55'995'057.58
	Gesamtertrag	Fr.	58'117'391.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'122'334.02
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'351'049.17
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	838'813.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-4'512'235.37
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	728'524.55
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-728'524.55
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	96'375'001.91

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 44'737'024.15

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

Langnau am Albis, 19. März 2024

Gemeinderat Langnau am Albis


Reto Grau, Präsident


Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19. März 2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	55'995'057.58
	Gesamtertrag	Fr.	58'117'391.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'122'334.02
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'351'049.17
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	838'813.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-4'512'235.37
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	728'524.55
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-728'524.55
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	96'375'001.91

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 44'737'024.15

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau 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 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Langnau am Albis, 17. April 2024

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Raphael Meyer Präsident



Isabella De Nitti Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2023 der Politischen Gemeinde Langnau am 6. Juni 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	55'995'057.58
	Gesamtertrag	Fr.	58'117'391.60
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	2'122'334.02
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'351'049.17
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	838'813.80
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-4'512'235.37
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	728'524.55
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	Fr.	-728'524.55
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	96'375'001.91

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 44'737'024.15

Langnau am Albis, 6. Juni 2024
Gemeinderat Langnau am Albis

Gemeinderat Langnau am Albis


Reto Grau, Präsident


Adrian Hauser, Gemeindegeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle

**Verwaltungsrevisionen AG**

Wehntalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
info@verwaltungsrevisionen.ch
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2023**an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde Langnau am Albis**

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau am Albis, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2023 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 27.03.2024

Verwaltungsrevisionen AG
Marcel Georg Züblin

März 28, 2024

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Mario Trevisan

März 28, 2024

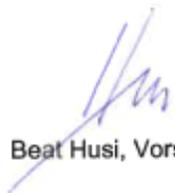
Qualified Electronic Signature by  SwissID
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

Vollständigkeitserklärung

Der/Die Finanzvorsteher/in und der/die Leiter/in Finanzen bestätigen, dass

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

Langnau am Albis, 19. März 2024
Gemeindeverwaltung Langnau am Albis



Beat Husi, Vorstand Finanzen / Steuern (Gemeinderat)



Thomas Koller, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	2'122'334.02	528'700	2'122'334.02	528'700	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0	0.00	0	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	570'579.68	99'000
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	0.00	56'700
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'832'258.71	3'251'300	2'209'601.51	2'511'200	622'657.20	740'100
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	572'019.48	113'000	1'439.80	14'000	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	96'489.40	61'500	96'489.40	4'800	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	5'430'122.81	3'831'500	4'236'885.93	3'049'100	1'193'236.88	782'400
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'512'235.37	8'893'500	3'495'232.17	5'358'500	1'017'003.20	3'535'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	917'887.44	-5'062'000	741'653.76	-2'309'400	176'233.68	-2'752'600
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	120%	43%	121%	57%	117%	22%

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		Wärmeverbund Schwerzi	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	110'628.07	0	372'303.12	96'500	44'633.11	2'500	43'015.38	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	47'900	0.00	0	0.00	0	0.00	8'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	438'034.75	509'500	108'552.35	144'700	2'559.40	2'600	73'510.70	83'300
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Selbstfinanzierung	548'662.82	461'600	480'855.47	241'200	47'192.51	5'100	116'526.08	74'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	910'387.19	1'974'000	76'240.46	1'158'000	0.00	0	30'375.55	403'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-361'724.37	-1'512'400	404'615.01	-916'800	47'192.51	5'100	86'150.53	-328'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60%	23%	631%	21%	0%	0%	384%	18%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	12'160'625.91	11'783'000	10'962'241.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'827'740.40	7'942'300	7'265'080.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'815'064.06	3'223'100	2'767'646.38
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	572'019.48	113'000	73'246.99
36 Transferaufwand	29'604'429.60	30'371'800	29'557'619.71
37 Durchlaufende Beiträge	46'170.45	30'000	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>53'026'049.90</i>	<i>53'463'200</i>	<i>50'625'834.29</i>
40 Fiskalertrag	36'792'559.03	33'411'100	35'532'515.78
41 Regalien und Konzessionen	3'560.00	3'000	1'560.00
42 Entgelte	5'577'872.54	5'458'200	5'667'000.19
43 Übrige Erträge	8'018.85	5'100	88'241.90
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	96'489.40	61'500	75'426.70
46 Transferertrag	11'580'347.97	14'039'100	11'133'950.15
47 Durchlaufende Beiträge	20'431.05	30'000	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>54'079'278.84</i>	<i>53'008'000</i>	<i>52'498'694.72</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'053'228.94	-455'200	1'872'860.43
34 Finanzaufwand	286'491.41	351'600	333'856.11
44 Finanzertrag	1'355'596.49	1'335'500	1'204'117.29
Ergebnis aus Finanzierung	1'069'105.08	983'900	870'261.18
Operatives Ergebnis	2'122'334.02	528'700	2'743'121.61
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	2'122'334.02	2'743'121.61
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'682'516.27	2'844'700	2'190'036.64
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'682'516.27	2'844'700	2'190'036.64
Total Aufwand	55'995'057.58	56'659'500	53'149'727.04
Total Ertrag	58'117'391.60	57'188'200	55'892'848.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	4'402'682.12	8'016'500	3'102'350.05
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	947'901.90	834'000	208'581.00
54	Darlehen	0.00	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0	2'282'466.64
56	Eigene Investitionsbeiträge	465.15	451'000	50'984.40
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionsausgaben		5'351'049.17	9'301'500	5'644'382.09
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	835'813.80	405'000	523'785.70
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000.00	3'000	3'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0	2'282'466.64
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		838'813.80	408'000	2'809'252.34
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'351'049.17	9'301'500	5'644'382.09
Total Investitionseinnahmen		838'813.80	408'000	2'809'252.34
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'512'235.37	-8'893'500	-2'835'129.75

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	728'124.55	695'000	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	400.00	400	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	5'000.00
Total Ausgaben		728'524.55	695'400	5'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0	5'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0	0.00
Total Einnahmen		0.00	0	5'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		728'524.55	695'400	5'000.00
Total Einnahmen		0.00	0	5'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-728'524.55	-695'400	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'789'886.20	10'073'770.31
101	Forderungen	6'355'284.53	7'793'844.22
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'462'180.53	5'258'669.68
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	45'968.00	51'215.50
	Umlaufvermögen	20'653'319.26	23'177'499.71
107	Langfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen FV	27'774'894.95	28'503'419.50
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	27'774'894.95	28'503'419.50
Total Finanzvermögen		48'428'214.21	51'680'919.21
140	Sachanlagen VV	39'811'617.83	41'302'916.19
142	Immaterielle Anlagen	375'619.11	584'492.06
144	Darlehen	15'000.00	12'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'588'682.64	2'588'682.64
146	Investitionsbeiträge	223'186.46	205'991.81
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	43'014'106.04	44'694'082.70
Total Verwaltungsvermögen		43'014'106.04	44'694'082.70
Total Aktiven		91'442'320.25	96'375'001.91
* Total Anlagevermögen		70'789'000.99	73'197'502.20

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'764'484.84	18'166'839.21
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	2'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	260'169.54	156'832.73
205	Kurzfristige Rückstellungen	280'800.00	439'400.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	16'305'454.38	21'263'071.94
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'800'000.00	14'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	332'800.00	210'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	206'623.69	111'574.09
	Langfristiges Fremdkapital	17'339'423.69	14'621'574.09
	Total Fremdkapital	33'644'878.07	35'884'646.03
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'990'588.70	15'561'168.38
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	15'182'752.05	15'753'331.73
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	42'614'690.13	44'737'024.15
	Zweckfreies Eigenkapital	42'614'690.13	44'737'024.15
	Total Eigenkapital	57'797'442.18	60'490'355.88
	Total Passiven	91'442'320.25	96'375'001.91

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2023	Rechnung 2022
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	2'122'334.02	2'743'121.61
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'832'258.71	3'326'335.85
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'693'904.58	1'292'361.50
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	203'510.85	240'874.42
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-5'247.50	-11'629.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	0.00	-5'000.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'429'240.79	163'290.52
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-41'676.51	-426'813.66
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	35'800.00	112'100.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	475'530.08	-2'179.71
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	0.00	-81'000.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	6'357'845.86	7'351'461.53
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-5'351'049.17	-5'644'382.09
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	838'813.80	2'809'252.34
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-4'512'235.37	-2'835'129.75
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-61'660.30	73'000.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0.00	81'000.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-4'573'895.67	-2'681'129.75

Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00
+/-	Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-728'524.55	0.00
+/-	Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	5'000.00
+	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		-728'524.55	5'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-5'302'420.22	-2'676'129.75
Finanzierungstätigkeit			
+/-	Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'500'000.00	-2'050'901.85
+/-	Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'500'000.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	255'344.89	-141'924.20
+/-	Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-26'886.42	148'637.72
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		228'458.47	-2'044'188.33
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'283'884.11	2'631'143.45
Stand Flüssige Mittel per 1.1.		8'789'886.20	6'158'742.75
Stand Flüssige Mittel per 31.12.		10'073'770.31	8'789'886.20
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		1'283'884.11	2'631'143.45

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Aufgrund von § 119 Abs. 2 GG hat sich der Gemeinderat entschieden, den **Ressourcenausgleich zeitlich abzugrenzen** (Gemeinderatsbeschluss Nr. 103 vom 4. Juni 2019).

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 345 vom 19.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk:	Branchenregelung, GR-Beschluss Nr. 247 vom 3. Dezember 2019 in Anpassung des GR-Beschlusses vom 19. Dezember 2017
Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, GR-Beschluss Nr. 247 vom 3. Dezember 2019 in Anpassung des GR-Beschlusses vom 19. Dezember 2017
Abfallwirtschaft:	Empfehlung nach kantonalem Recht, GR-Beschluss Nr. 343 vom 19. Dezember 2017
Wärmeverbund Schwerzi:	Empfehlung nach kantonalem Recht, GR-Beschluss Nr. 343 vom 19. Dezember 2017

Interne Zinsen

Der massgebende Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG und Gemeinderatsbeschluss Nr. 238 vom 2. Oktober 2018 beträgt:

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

B Gegenstand der Verzinsung

Zinssatz

Anhang

Grundeigentum Finanzvermögen	0.50%
Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen	0.25%
<i>Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:</i>	
Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>grösser</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe	0.50%
Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe <u>kleiner</u> als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe	0.25%
<u>C Festlegung des Zinssatzes</u>	
Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprozente; Übernahme Wert Budget 2022	0.50%
Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeinde-steuern	0.25%

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Es bestehen keine Organisationen mit einer autonomen Verwaltungsorganisation.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts. Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht - keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten (Gebühren)	479'135.24	743'172.31	1'222'307.55
	- aus laufendem Rechnungsjahr	477'988.59	742'979.01	1'220'967.60
	- aus früheren Jahren	1'146.65	193.30	1'339.95
1012	Steuerforderungen	2'661'217.10	744'440.83	3'405'657.93
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	2'636'666.25	799'414.83	3'436'081.08
	- Steuern aus früheren Jahren	86'550.85	-54'974.00	31'576.85
	- Wertberichtigungen Forderungen	-62'000.00	-	-62'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte	Alimentenbevorschussung gemäss Aufstellung des Kinder- und Jugendzentrums Horgen (kiz)	-	-	1'261'933.15	-	-	-
Kanton Zürich	Versorgertaxen für die Zeit von 2006-2016 und 2018-2021	-	31.03.2024	3'825'516.00	-	Gerichts-entscheid (Musterprozess)	Vertrags-abschluss mit Kanton Zürich pendent
Kanton Zürich	Versorger-/Tagestaxen / Zinsen für die Zeit von 2006-2021	-	-	4'100'000.00	-	keine	Forderung beim Kanton umgesetzt
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Strasse	-	-	58'718.05	-	Beschluss Gemeinderat	-
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Abwasser	-	-	7'229.65	-	Beschluss Gemeinderat	-
Private Dritte	Sozialer Wohnungsbau	-	-	850.00	-	Grundbuch-eintrag	-

Anhang

Anlagenpiegel - Finanzvermögen

Sach- und immaterielle Anlagen FV		Buchwert 01.01.2023	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2023
1080.0	Grundstücke	14'634'698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'634'698.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	3'352'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'352'200.00
1084.0	Gebäude	9'787'996.95	728'524.55	0.00	0.00	0.00	10'516'521.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		27'774'894.95	728'524.55	0.00	0.00	0.00	28'503'419.50

Anhang

Anlagenpiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400	Grundstücke	257'326.85	0.00	0.00	257'326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257'326.85
1401	Strassen und Verkehrswege	15'218'413.63	93'501.20	0.00	15'311'914.83	-10'959'991.93	-585'125.11	0.00	0.00	0.00	-11'545'117.04	3'766'797.79
1402	Wasserbau	1'144'163.20	-19'534.85	0.00	1'124'628.35	-403'609.76	-22'336.05	0.00	3'031.15	0.00	-422'914.66	701'713.69
1403	Übrige Tiefbauten	33'334'358.62	-340'645.94	152'732.90	33'146'445.58	-15'700'838.76	-564'723.14	0.00	0.00	0.00	-16'265'561.90	16'880'883.68
1404	Hochbauten	49'191'535.45	431'529.35	1'750'698.30	51'373'763.10	-34'833'587.99	-1'256'231.19	0.00	0.00	0.00	-36'089'819.18	15'283'943.92
1405	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406	Möbilien VV	5'121'220.55	279'030.27	-74'148.10	5'326'102.72	-4'385'339.80	-227'575.37	0.00	0.00	0.00	-4'612'915.17	713'187.55
1407	Anlagen im Bau VV	1'820'270.70	4'071'355.34	-2'196'411.85	3'695'214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'695'214.19
1409	Übrige Sachanlagen	129'604.20	0.00	0.00	129'604.20	-121'907.13	-3'848.55	0.00	0.00	0.00	-125'755.68	3'848.52
Total Sachanlagen		106'216'893.20	4'515'235.37	-367'128.75	110'364'999.82	-66'405'275.37	-2'659'839.41	0.00	3'031.15	0.00	-69'062'083.63	41'302'916.19
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	0.00	0.00	367'128.75	367'128.75	0.00	-73'425.75	0.00	0.00	0.00	-73'425.75	293'703.00
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'295.35	0.00
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	1'142'750.70	0.00	0.00	1'142'750.70	-767'131.59	-84'830.05	0.00	0.00	0.00	-851'961.64	290'789.06
Total Immaterielle Anlagen		1'265'046.05	0.00	367'128.75	1'632'174.80	-889'426.94	-158'255.80	0.00	0.00	0.00	-1'047'682.74	584'492.06

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Darlehen												
1440	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445	Private Unternehmungen	15'000.00	-3'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00
1446	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		15'000.00	-3'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452	Gemeinden, Zweckverbände	303'110.75	0.00	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75
1453	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	2'285'571.89	0.00	0.00	2'285'571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'285'571.89
1455	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		2'588'682.64	0.00	0.00	2'588'682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'588'682.64

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-444'131.32	-6'437.25	0.00	0.00	0.00	-450'568.57	6'437.23
1462	Gemeinden, Zweckverbände	332'867.25	0.00	0.00	332'867.25	-123'362.02	-10'642.15	0.00	0.00	0.00	-134'004.17	198'863.08
1463	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464	Öffentliche Unternehmungen	2'755'457.60	0.00	0.00	2'755'457.60	-2'754'650.85	-115.25	0.00	0.00	0.00	-2'754'766.10	691.50
1465	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		3'545'330.65	0.00	0.00	3'545'330.65	-3'322'144.19	-17'194.65	0.00	0.00	0.00	-3'339'338.84	205'991.81
Total Verwaltungsvermögen		113'630'952.54	4'512'235.37	0.00	118'143'187.91	-70'616'846.50	-2'835'289.86	0.00	3'031.15	0.00	-73'449'105.21	44'694'082.70

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	257'326.85	0.00	0.00	257'326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257'326.85
1401.0	Strassen und Verkehrswege	15'218'413.63	93'501.20	0.00	15'311'914.83	-10'959'991.93	-585'125.11	0.00	0.00	0.00	-11'545'117.04	3'766'797.79
1402.0	Wasserbau	1'144'163.20	-19'534.85	0.00	1'124'628.35	-403'609.76	-22'336.05	0.00	3'031.15	0.00	-422'914.66	701'713.69
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'189'261.72	135'549.25	152'732.90	4'477'543.87	-2'871'758.28	-118'707.29	0.00	0.00	0.00	-2'990'465.57	1'487'078.30
1404.0	Hochbauten	44'823'316.00	431'529.35	1'750'698.30	47'005'543.65	-32'072'425.45	-1'155'358.14	0.00	0.00	0.00	-33'227'783.59	13'777'760.06
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	4'061'701.50	279'030.27	-74'148.10	4'266'583.67	-3'363'268.95	-221'334.02	0.00	0.00	0.00	-3'584'602.97	681'980.70
1407.0	Anlagen im Bau VV	1'338'693.60	2'578'156.95	-2'196'411.85	1'720'438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'720'438.70
1409.0	Übrige Sachanlagen	38'485.45	0.00	0.00	38'485.45	-30'788.38	-3'848.55	0.00	0.00	0.00	-34'636.93	3'848.52
Total Sachanlagen		71'071'361.95	3'498'232.17	-367'128.75	74'202'465.37	-49'701'842.75	-2'106'709.16	0.00	3'031.15	0.00	-51'805'520.76	22'396'944.61
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	367'128.75	367'128.75	0.00	-73'425.75	0.00	0.00	0.00	-73'425.75	293'703.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'295.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	227'997.00	0.00	0.00	227'997.00	-131'994.05	-16'390.65	0.00	0.00	0.00	-148'384.70	79'612.30
Total Immaterielle Anlagen		350'292.35	0.00	367'128.75	717'421.10	-254'289.40	-89'816.40	0.00	0.00	0.00	-344'105.80	373'315.30

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	15'000.00	-3'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		15'000.00	-3'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12'000.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	303'110.75	0.00	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		303'110.75	0.00	0.00	303'110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303'110.75

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-444'131.32	-6'437.25	0.00	0.00	0.00	-450'568.57	6'437.23
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	132'562.05	0.00	0.00	132'562.05	-89'419.72	-6'638.70	0.00	0.00	0.00	-96'058.42	36'503.63
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	2'754'305.10	0.00	0.00	2'754'305.10	-2'754'305.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'754'305.10	0.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.0	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		3'343'872.95	0.00	0.00	3'343'872.95	-3'287'856.14	-13'075.95	0.00	0.00	0.00	-3'300'932.09	42'940.86
Total Verwaltungsvermögen		75'083'638.00	3'495'232.17	0.00	78'578'870.17	-53'243'988.29	-2'209'601.51	0.00	3'031.15	0.00	-55'450'558.65	23'128'311.52

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	25'785'558.80	-191'815.89	0.00	25'593'742.91	-12'865'041.21	-406'355.05	0.00	0.00	0.00	-13'271'396.26	12'322'346.65
1404.1	Hochbauten	476'597.30	0.00	0.00	476'597.30	-254'690.64	-18'492.20	0.00	0.00	0.00	-273'182.84	203'414.46
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	1'059'519.05	0.00	0.00	1'059'519.05	-1'022'070.85	-6'241.35	0.00	0.00	0.00	-1'028'312.20	31'206.85
1407.1	Anlagen im Bau VV	446'017.30	1'102'203.08	0.00	1'548'220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'548'220.38
1409.1	Übrige Sachanlagen	50'847.55	0.00	0.00	50'847.55	-50'847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'847.55	0.00
Total Sachanlagen		27'818'540.00	910'387.19	0.00	28'728'927.19	-14'192'650.25	-431'088.60	0.00	0.00	0.00	-14'623'738.85	14'105'188.34
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-333'119.85	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-338'978.45	23'434.40
Total Immaterielle Anlagen		362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-333'119.85	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-338'978.45	23'434.40

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert
	Stand	Zugänge (+)	Umglieder-	Stand	Stand	Planm.	Ausserplanm.	Abgänge (+)	Umglieder-	Stand	
Wasserwerk	01.01.2023	Abgänge (-)	ungen (+/-)	31.12.2023	01.01.2023	Abschreib.	Abschr. / WB	Abgänge (+)	ungen (+/-)	31.12.2023	31.12.2023
Darlehen											
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	306'216.00	0.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		306'216.00	0.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	200'305.20	0.00	0.00	200'305.20	-33'942.30	-4'003.45	0.00	0.00	0.00	-37'945.75	162'359.45
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	1'152.50	0.00	0.00	1'152.50	-345.75	-115.25	0.00	0.00	0.00	-461.00	691.50
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		201'457.70	0.00	0.00	201'457.70	-34'288.05	-4'118.70	0.00	0.00	0.00	-38'406.75	163'050.95
Total Verwaltungsvermögen		28'688'626.55	910'387.19	0.00	29'599'013.74	-14'560'058.15	-441'065.90	0.00	0.00	0.00	-15'001'124.05	14'597'889.69

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	3'588'198.65	-286'440.00	0.00	3'301'758.65	35'207.88	-45'971.55	0.00	0.00	0.00	-10'763.67	3'290'994.98
1404.1	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	28'483.80	362'680.46	0.00	391'164.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391'164.26
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		3'616'682.45	76'240.46	0.00	3'692'922.91	35'207.88	-45'971.55	0.00	0.00	0.00	-10'763.67	3'682'159.24
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	552'340.85	0.00	0.00	552'340.85	-302'017.69	-62'580.80	0.00	0.00	0.00	-364'598.49	187'742.36
Total Immaterielle Anlagen		552'340.85	0.00	0.00	552'340.85	-302'017.69	-62'580.80	0.00	0.00	0.00	-364'598.49	187'742.36

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	1'979'355.89	0.00	0.00	1'979'355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'979'355.89
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		1'979'355.89	0.00	0.00	1'979'355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'979'355.89

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		6'148'379.19	76'240.46	0.00	6'224'619.65	-266'809.81	-108'552.35	0.00	0.00	0.00	-375'362.16	5'849'257.49

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.1	Hochbauten	84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-69'552.19	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-72'111.59	12'797.06
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.1	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-69'552.19	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-72'111.59	12'797.06
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-69'552.19	-2'559.40	0.00	0.00	0.00	-72'111.59	12'797.06

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerz	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	-228'660.55	2'060.70	0.00	-226'599.85	752.85	6'310.75	0.00	0.00	0.00	7'063.60	-219'536.25
1404.1	Hochbauten	3'806'713.50	0.00	0.00	3'806'713.50	-2'436'919.71	-79'821.45	0.00	0.00	0.00	-2'516'741.16	1'289'972.34
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	7'076.00	28'314.85	0.00	35'390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35'390.85
1409.1	Übrige Sachanlagen	40'271.20	0.00	0.00	40'271.20	-40'271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'271.20	0.00
Total Sachanlagen		3'625'400.15	30'375.55	0.00	3'655'775.70	-2'476'438.06	-73'510.70	0.00	0.00	0.00	-2'549'948.76	1'105'826.94
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerz	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzl	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2023	
	Stand 01.01.2023	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2023		
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1469.1	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		3'625'400.15	30'375.55	0.00	3'655'775.70	-2'476'438.06	-73'510.70	0.00	0.00	0.00	-2'549'948.76	1'105'826.94

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform / Vertragsform	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2023
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
Zweckverband See- wasserwerk TRKL, Thalwil [7101]	ZV HRM	Betrieb des Seewasserwerks in Rüschlikon zur Trinkwasseraufbereitung	-	18.69%	22.22%	25.00%	-	306'216	306'216.00
Zweckverband ARA Sihltal, Adliswil [7201]	ZV HRM	Betrieb der Abwassereinigungsanlage Adliswil	-	23.45%	33.33%	26.80%	-	1'979'355.89	1'979'355.89
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Horgen [2130]	ZV HRM	Angebot an Berufsvorbe- reitungsjahren für Schulabgänger mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	-	5.88%	0.00%	11.11%	-	6'307.58	6'307.58
Zweckverband Sonder- schulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen [2200]	ZV HRM	Durchführung von Sonder- schulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	-	8.68%	-	14.29%	-	243'425.04	243'425.04
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen [1400, 5440, 5450, 5730]	ZV HRM	Betrieb von Institutionen der sozialen und beruflichen Integration / Dienstleistungen in den Bereichen vormundschaftliche Beratung, Förderung der sozialen und beruflichen Integration, Prävention und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	-	5.60%	14.29%	7.69%	-	38'030.00	38'030.00
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen [1620]	ZV HRM	Betrieb Zivilschutzorgani- sation für Verbandsge- meinden nach den Vor- gaben von Bund und Kanton	-	6.09%	0.00%	7.14%	-	15'348.13	15'348.13
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									2'588'682.64

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)

				Verhältnis Anteilschein (100.00) zum Nominalka- pital		pro Mitglied 0 ein Stimm- recht			
Radio- und Fernsehge- nossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich [3320]	Genossen- schaft OR	Interessensvertretung der Bevölkerung gegenüber Radio und Fernsehen	479'750				-	200.00	0.00
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU), Zürich [6210]	AG OR	marktverantwortliches Verkehrsunternehmen öffentlicher Verkehr für das Gebiet Zimmerberg	9'723'800	1.40%	0.014	0.80%	-	137'000.00	0.00
Stiftung Altersheim Langnau am Albis, Langnau am Albis [4120]	Stiftung OR	Betrieb Altersheim, zeitgemässe Wohn- und Pflegeformen für Betagte	-	Gemeinde- grundstück im Baurecht abgegeben	-	40.00%	Grundversorgung muss auch bei einer allfälligen Auflösung / Konkurs der Stiftung sichergestellt sein. Bürgerschafts- verpflichtung siehe Gewährleistungs- spiegel.	0.00	0.00
ZürichHolz AG, Wetzikon [8200]	AG OR	kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art	3'180'000	0.02%	-	0.02%	keine	500.00	0.00
Verein KibeLaA, Langnau am Albis [2180, 5451]	Verein OR	Krippe, Tagesfamilie, Hort, Mittagstisch, Spielgruppe, Randstundenbetreuung	-	-	-	0.00%	Defizitdeckung gemäss Leistungs- vereinbarungen	0.00	0.00
Stiftung Wildnispark, Horgen [3421]	Stiftung gemäss CH- Rechnungs- legungsrecht	Naturschutz, Naturbildung, Naturerlebnis, Erholung, Unterstützung und Förderung von Forschungsarbeiten	-	-	-	5.00%	-	0.00	0.00

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen (SPD), Horgen [2192]	ZV HRM	Abklärungen und Bera-tungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden	-	-	0	11.11%	-	0.00	0.00
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil [7900]	ZV HRM	Förderung geordnete und räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet, Erarbeitung der regionalen Pläne, Beratung beim Vollzug	-	-	11.11%	6.23%	-	0.00	0.00
Zweckverband Entsorgung Zimmerberg, Horgen [7301]	ZV HRM	Übernahme und Verarbeitung des Abfalls der Ver-bandsgemeinden	-	6.23%	0	10.00%	-	0.00	0.00

Öffentlich-rechtliche Verträge

Musikschule Adliswil / Langnau, Adliswil [2140]	Anschluss- vertrag HRM2	Aufnahme Langnauer Schüler zu den gleichen Bedingungen wie die Adliswiler Schüler	-	-	zwei Vertre- rinnen im - Aufsichtsor- gan Musik- schule	-	0.00	0.00
Zivilstandskreis Sihltal, Adliswil [1401]	Anschluss- vertrag HRM2	Zivilstandsamt	-	-	- -	-	0.00	0.00
Betreibungskreis Sihltal, Adliswil [1400]	Anschluss- vertrag HRM2	Betrieb Betreibungskreis Adliswil / Langnau am Albis	-	-	- -	-	0.00	0.00
Polizeiverbund der Stadt Adliswil und Gemeinde Langnau am Albis [1110]	Anschluss- vertrag HRM2	Kommunalpolizeiliche Aufgaben	-	-	- -	-	Initialisie- rungskosten von Fr. 78'188.50	0.00
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich [6220]	Interkom- munale Anstalt IPSAS	Öffentlicher Verkehr	-	0.00%	0	0.00% Angebotserweiterung	0.00	0.00
Forstrevier Thalwil, Oberrieden, Langnau am Albis, Rechnungsstellerin Forstbetrieb Landforst GmbH [8200]	GmbH OR	Aufgaben gemäss § 28 KaWaG	-	-	-	25.00%	0.00	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinsfuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2023	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2023
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten							
2064	Langfristige Darlehen					16'800'000.00	-2'500'000.00	14'300'000.00
	SUVA	0.25%	16.01.2018	16.01.2024	6 Jahre	2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00
	PostFinance AG	0.61%	22.12.2015	22.12.2025	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/I	0.40%	05.12.2016	07.12.2026	10 Jahre	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
	SUVA	0.43%	25.04.2017	23.04.2027	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.75%	20.12.2018	20.12.2028	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.17%	14.10.2019	12.10.2029	10 Jahre	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	PostFinance AG	0.40%	10.08.2016	09.08.2030	14 Jahre	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00
	PostFinance AG	1.10%	06.07.2018	07.07.2031	13 Jahre	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
	Fälligkeitsstatistik:							
	1 bis 2 Jahre		Anteil		14%			2'000'000.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil		49%			7'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil		00.01.1900			5'300'000.00
	Total							14'300'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %							0.54%
2014.40	Kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen					0.00	2'500'000.00	2'500'000.00
	SUVA	0.25%	16.01.2018	16.01.2024	6 Jahre	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00
	Total							0.00
								2'500'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Privatpersonen	Grabunterhalt	individuell pro Vertragspartner	nach 20 Jahren Laufzeit	Stand per 31.12.2023: Fr. 480'583 (Vorjahr Fr. 369'483)	-	Verpflichtungen gegenüber den Einzahlern von Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt (Pauschale wird über die Erfolgsrechnung vereinnahmt)	27'879
Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinbarung betreffend 'Schulergänzende Betreuung' mit Defizitgarantie	GV 11.06.2009	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungster- min Ende 2025	Budget 2022: 298'400	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung - Kündigungsfrist 18 Monate	216'303
Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinbarung bezüglich 'Familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter' mit Defizitgarantie	GV 08.12.2011	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungstermin Ende 2027	Budget 2022: 224'200	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement (GV 11.6.2009) - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung- Kündigungsfrist 18 Monate	123'747
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Bürgschaft	GV 10.09.1999	Ablauf Hypothek für Finanzierung Umbau 1999 / 2000	Resthypothek Fr. 1'800'000	Stiftung Altersheim Langnau	Bürgschaftsverpflichtung gegenüber den Gläubigern der Stiftung Altersheim für die im Zusammenhang mit den Umbauten 1999/2000 aufzunehmenden Fremdgeldern bis zum Maximalbetrag von Fr. 9'500'000.00 (Vertrag Bürgschaftsverpflichtung mit Raiffeisenbank Thalwil vom 18.09.2015)	0

Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Betriebskredit	GV 12.12.2013	nicht definiert	maximal Fr. 1'500'000	Stiftung Altersheim Langnau	Verpflichtung zur Gewährung eines Betriebskredits aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stiftung auf begründeten Antrag (maximal Fr. 300'000 pro Jahr bzw. nicht mehr als Fr. 1'500'000)	0
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Leistungsvereinbarung betreffend die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Langnau am Albis vom 01./18.10.2013 inkl. der Ausführungsbestimmungen vom 11.02.2020	GV 12.12.2013	unbestimmt, Kündigungsfrist 2 Jahre	Übernahme Vollkosten der Pflegebeiträge	Stiftung Altersheim Langnau am Albis	Für das Jahr 2023 wurden im Sinne von Akontozahlungen die Normkosten bezahlt. Für die ausstehende, auf den effektiven Kosten basierende Abrechnung 2023 wurde keine Rechnungsabgrenzung vorgenommen.	2'012'377
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	privatrechtliche Stiftung	16.11.2012	Vertrag auf 6 Monate im Einverständnis des Personals kündbar	Fr. 0 (Vorjahr Fr. 1'012'561) Nachschusspflicht im Falle der Auflösung des Anschlussvertrags mit der BVK.	BVK	provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2023: 102.9% (Vorjahr 97.6%)	1'842'165
Fussballclub Langnau, Langnau am Albis	Zurverfügungstellung Infrastruktur	Kaufvertrag 01.07.1989	-	siehe Bemerkungen	Fussballclub Langnau	Personaldienstbarkeit zugunsten Fussballclub für dauerndes und unentgeltliches Benützungsrecht für Platz und Klubhaus (Unterhalt zulasten Eigentümerin)	105'367
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich	zusätzliche Zahlung bei Unterdeckung	-	-	variabel	ZVV, Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche Zahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	520'854
Öffentlich-rechtliche Verträge							
keine							0.00

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)						
Gemeinde Langnau am Albis	sanierungsbedürftige Altlasten (Kat.-Nr. 3826 und evtl. angrenzende Drittgrundstück Kat.-Nrn. 872 und 1504)	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Gebiete um die Kugelfänge der Schiessanlage sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Es ist von einem Betrag von mindestens Fr. 300'000 auszugehen. Gemäss geltendem Recht ist eine Sanierung erst bei Stilllegung der Anlage zwingend. Gemäss einer geplanten Änderung des Eidgenössischen Umweltschutzgesetzes (zur Zeit in Vernehmlassung) soll neu eine fixe Frist bis 2040 für die Sanierung aller Schiessanlagen festgelegt werden.	0
Gemeinde Langnau am Albis	ehemalige Deponien für Siedlungsabfälle (KbS-Nrn. 0136/D.0001, 0136/D.0002, 0136/D.007 + 0136/D.0008; teilweise auch gemeindeeigene Grundstücke)	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Die Standorte wurden als "untersuchungsbedürftig bei einer Zustandsänderung" beurteilt. Die Gemeinde ist als Verursacherin in der Pflicht, die entsprechende Voruntersuchung auch bei privaten Grundstücken vorzunehmen. Es wurde ein Fachbüro mit der Bearbeitung beauftragt.	0
Gemeinde Langnau am Albis	belastete Standorte (Kat.-Nrn. 482, 4586, 5035, 5080)	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Diese Grundstücke gelten als belastete Standorte, sind aber weder als überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft. Somit fallen Sanierungskosten voraussichtlich nur bei Zustandsänderungen (Bauarbeiten, Terrainveränderungen o.Ä.) an.	0

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	269'800.00	156'400.00	0.00	0.00	0.00	426'200.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	11'000.00	0.00	-11'000.00	0.00	0.00	0.00	B
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	13'200.00	0.00	0.00	0.00	13'200.00	B
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		280'800.00	169'600.00	-11'000.00	0.00	0.00	439'400.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals		426'200.00
B	Überbrückungszuschuss zur Altersrente		13'200.00
Total kurzfristige Rückstellungen			439'400.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2023	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2023	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	332'800.00	0.00	-151'500.00	0.00	0.00	181'300.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		332'800.00	0.00	-151'500.00	0.00	0.00	181'300.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2023
A	Zeitguthaben des Personals auf Langzeitkonto		181'300.00
Total langfristige Rückstellungen			181'300.00

Anhang**Eigenkapitalnachweis**

Veränderungen	Stand 01.01.2023	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2023
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Finanzinstrumente Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'990'588.70	570'579.68													15'561'168.38
Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'836'746.04	110'628.07													9'947'374.11
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'293'731.18	372'303.12													4'666'034.30
Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	414'747.97	44'633.11													459'381.08
Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	445'363.51	43'015.38													488'378.89
2910 Fonds im Eigenkapital	192'163.35														192'163.35
Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35														192'163.35
2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche															
2930 Vorfinanzierungen															
2940 Finanzpolitische Reserve															
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten															
2990 Jahresergebnis	2'743'121.61											2'122'334.02	-2'743'121.61		2'122'334.02
Jahresergebnis	2'743'121.61											2'122'334.02	-2'743'121.61		2'122'334.02
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	39'871'568.52											2'743'121.61			42'614'690.13
Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	39'871'568.52											2'743'121.61			42'614'690.13
Total	57'797'442.18	570'579.68										4'865'455.63	-2'743'121.61		60'490'355.88

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Ziff. 11.12 Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 2. Dezember 2021

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonungen)					
...					0.00
...					0.00
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		
...	0.00	
...	0.00	
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss		
...		0.00	
...		0.00	
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00
Fondsbestand					Stand 31.12.
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr					0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)					0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)					0.00

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)				zugesicherter Beitrag
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss	
...				0.00
...				0.00
Verfügbare Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)				0.00

Städtebauliche Verträge

			Stand 1.1.	Veränderung	Stand 31.12.
Städtebauliche Verträge	Zweck				
Vertrag xxx	...		0.00	0.00	0.00
Vertrag xxx	...		0.00	0.00	0.00
...	...		0.00	0.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)			0.00	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Freiwillige Fürsorge (Sozialbehörde), 2092.00
Zweck	Freiwillige Zuwendung an Bedürftige

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	0.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		0.00
	Übrige Erträge	Spende			0.00
Aufwand		Unterstützungsbeiträge		0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	0.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					0.00

Abschluss

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

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	0.00	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde	0.00	
- Verschiedenes	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		0.00
Total	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Spitex-Dienste - Allgemein, 2092.01
Zweck	Finanzielle Unterstützung der Spitex Langnau am Albis

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	175'774.90		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		439.45
	Übrige Erträge	Spenden			0.00
Aufwand		Finanzierung Möblierung und Prämie Mitarbeitende		70'000.00	
Total Aufwand / Ertrag				70'000.00	439.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-69'560.55

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		175'774.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-69'560.55
Vermögen Ende Rechnungsjahr		106'214.35

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	106'214.35	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde	106'214.35	
- Verschiedenes	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		106'214.35
Total	106'214.35	106'214.35

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Spitex-Dienste - Mitarbeitende, 2092.02
Zweck	Finanzielle Unterstützung explizit für Spitexmitarbeitende

Erfolgsrechnung 2023

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	145.49		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		0.35
	Übrige Erträge	Spenden			1'000.00
Aufwand		Anteil Legat Spitex Mitarbeitende		750.00	
Total Aufwand / Ertrag				750.00	1'000.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					250.35

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		145.49
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		250.35
Vermögen Ende Rechnungsjahr		395.84

Bilanz per 31.12.2023

	Aktiven	Passiven
Kapital	395.84	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde	395.84	
- Verschiedenes	0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen		395.84
Total	395.84	395.84

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	528'700
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	2'122'334.02

Regelung Langnau am Albis:

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

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

Berechnung (Stand Abnahme Jahresrechnung 2022):

Art. 1	2020 Rechnung	2021 Rechnung	2022 Rechnung	2023 Rechnung	2024 Budget	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	Total
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'340'000	1'581'000	2'743'122	2'122'334	535'900	3'038'000	-811'000	-614'000	9'935'356
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-9'935'356
Differenz									<u>0</u>

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	46'611'944 erfüllt	46'676'588	26'676'588

Beurteilung aufgrund des Jahresabschlusses 2023:

Da die Einhaltung der Vorgaben für den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung jeweils mit der Budgetfestlegung erfolgt, ist diese Regelung für die Jahresrechnung nicht relevant. Mit dem Jahresabschluss 2022 hat sich im Hinblick auf die neue Budgetperiode die Ausgangslage verbessert.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	52%	53%	56%	56%	47%	44%	38%	33%		48%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.6%	0.5%	0.3%	0.1%	0.0%	1.4%	1.8%	2.9%	3.9%		1.3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.3%	7.4%	9.5%	10.6%	9.7%	19.7%	25.2%	22.6%	24.5%		15.2%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte
Anzahl Einwohner	8'140	8'200	8'039	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'627	3'298	3'484	
Selbstfinanzierungsgrad	120%	43%	214%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.1%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-50%	-26%	-49%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'941	-932	-1'839	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

GV / UA = Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz (gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO)

Kreditbeschluss						Rechnung 2023								
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
22.06.2021	GR	B	200'000	0221.3132.01 (Teil)	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	36'697.95	-	52'079.15		88'777.10	-	111'222.90		
24.08.2021	GR	B	162'300	0225.3130.00 (Teil)	Managed Services ICT - Pilotbetrieb 12.2021-12.2023	84'006.00	-	77'544.00		161'550.00	-	750.00		
24.03.2022	Liko	N	0	2170.3144.01 2170.4260.00	Kindergarten Im Widmer, Wiederherstellungskosten nach Brand - Anteil GVZ	235'297.30	233'359.60	-		235'297.30	233'359.60	-1'937.70	23.03.2023	Liko
10.06.2021	GV	B	350'000	2170.3131.12	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenbearbeitung	336'040.55	-	12'672.10		348'712.65	-	1'287.35		
03.02.2022	Liko	B	53'000	3412.3131.00	Sportanlage Sihlmatte - Vorabklärungen Sanierungsarbeiten	41'349.17	-	-		41'349.17	-	11'650.83	(08.02.2024)	Liko
10.07.2017														
09.03.2021	BK/GR	B	133'000	7690.3132.03	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	71'977.60	-	67'818.10		139'795.70	-	-6'795.70		
08.05.2023														
11.01.2022	GR	B	56'500	8200.3145.00 8200.4611.00	Schutzwaldpflege / Sicherheit Quelfassungen / Osliweg - Holzschlag	44'513.80	19'221.00			44'513.80	19'221.00	31'207.20	(06.02.2024)	GR
24.01.2023	GR	B	82'000	8200.3130.19	Pflege Schutzwald / Sicherheit Winzelen und Striempelbach	53'699.15	-	53'699.51		107'398.66	-	-25'398.66		
09.07.2013	GR	B	100'000		Schulliegenschaften - Projektberatung / Neumöblierung	1'007'229.10		100'531.95		1'107'761.05	-	10'238.95		
06.05.2014	GR	B	102'000											
10.02.2015	GR	B	102'000											
29.03.2016	GR	B	148'000											
14.03.2017	GR	B	100'000											
22.05.2018	GR	B	99'000											
19.02.2019	GR	B	100'000											
27.08.2020	Liko	B	67'000											
05.10.2021	Liko	B	100'000											
03.11.2022	Liko	B	100'000											
11.05.2023	Liko	B	50'000	2120.5060.08										
11.05.2023	Liko	B	50'000	2130.5060.07										
14.06.2022	GR	B	332'000	0225.5200.01	GFL - Ablösung	162'014.90		205'113.85		367'128.75	-	-35'128.75		
20.06.2023	GR	B	203'000	0225.5200.02	Ablösung Release NEST			37'650.80		37'650.80	-	165'349.20		
07.11.2023	GR	B	130'000	0225.5200.03	ICT Full Outsourcing			5'878.90		5'878.90	-	124'121.10		

Verpflichtungskredite

GV / UA = Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz (gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO)

Kreditbeschluss						Rechnung 2023							Abrechnung	Organ
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Datum	Organ
05.12.2023	GR	B	615'000	0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle			35'064.60		35'064.60	-	579'935.40		
03.11.2022	Liko	B	75'000	0290.5040.06	Gemeindehaus - Umbau Steueramt mit Einbau Diskretschalter			74'148.10		74'148.10	-	851.90	30.11.2023	Liko
09.09.2021	Liko	B	150'000	2170.5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen	101'153.00		48'800.00		149'953.00	-	47.00	30.11.2023	GR
04.04.2023	GR	B	145'000	2170.5030.07	Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung			143'761.50		143'761.50	-	1'238.50	30.11.2023	GR
05.12.2023	GR	B	2'670'000	2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung			133'949.35		133'949.35	-	2'536'050.65		
25.01.2022	GR	B	1'860'000	2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	1'006'817.55		853'114.60	55'860.00	1'859'932.15	55'860.00	55'927.85		
04.04.2023	GR	B	150'000	2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem			83'071.00		83'071.00	-	66'929.00		
04.04.2023	GR	B	110'000	2170.5040.16	Vorder Zelg - Erneuerung Physikzimmer			110'811.30		110'811.30	-	-811.30	30.11.2023	Liko
04.04.2023	GR	B	120'000	2170.5040.18	Im Widmer - Unterteilung Klassenzimmer (neue Gruppenräume)			105'663.75		105'663.75	-	14'336.25	30.11.2023	Liko
08.06.2023	GV	B	1'610'000	2170.5290.04	Unterdorf - Neubau Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung (Projektierung)			627'652.30		627'652.30	-	982'347.70		
27.01.2015	GR	B	64'000	3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	55'829.15		55'829.15		55'829.15	-	8'170.85		
04.04.2023	GR	B	95'000	3290.5060.01	IG Dorfplatz - Anschubfinanzierung (Foodtruck)			61'497.52		61'497.52	-	33'502.48	19.12.2023	GR
05.12.2023	GR	B	810'000	3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften			47'204.55		47'204.55	-	762'795.45		
02.02.2023	Liko	B	80'000	3411.5040.02	Schiessstand (Kugelfangsystem) - Sanierung			71'292.80		71'292.80	-	8'707.20	24.08.2023	Liko
15.06.2023	Liko	B	55'000	3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung			43'535.05		43'535.05	-	11'464.95		
20.06.2023	GR	B	210'000	3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre)			86'749.25		86'749.25	-	123'250.75		
20.06.2026	GR	B	57'000	3421.5060.01	Mobile Pumptrack-Anlage - Anschaffung			53'852.70	11'000.00	53'852.70	11'000.00	14'147.30	(23.01.2024)	GR
20.06.2023	GR	B	180'000	5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container			90'082.55		90'082.55	-	89'917.45		
21.05.2019	GR	B	750'000	6150.5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung	567'176.75		567'176.75		567'176.75	-	182'823.25	03.10.2023	GR
21.05.2019	GR	B	425'000	7101.5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	281'450.85		281'450.85		281'450.85	-	143'549.15	03.10.2023	GR
21.05.2019	GR	B	250'000	7201.5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	169'426.75		169'426.75		169'426.75	-	80'573.25	03.10.2023	GR

Verpflichtungskredite

GV / UA = Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz (gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO)

Kreditbeschluss						Rechnung 2023								
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
01.10.2019	GR	B	250'000	6150.5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	239'351.80				239'351.80		10'648.20	05.09.2023	GR
22.10.2018	GR	B	50'000	6150.5010.04	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensersatz (Versuchsinstallation)	53'777.50				53'777.50	-	-3'777.50		
09.03.2021	GR	B	510'000	6150.5010.05	Neue Dorfstrasse 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung	352'726.10		136.05		352'862.15	-	157'137.85		
07.05.2019	GR	B	202'000	7101.5030.17	Neue Dorfstrasse 1.1 (Sihltal- bis Alte Dorfstrasse, 1. Etappe Teil 1) - Ersatz Wasserleitung	198'121.40				198'121.40	-	3'878.60		
13.07.2021	GR	B	248'000	7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe Teil 2) - Ersatz Wasserleitung	184'797.50		112.40		184'909.90	-	63'090.10		
13.07.2021	GR	B	587'000	7201.5030.11	Neue Dorfstrasse 1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	516'808.80				516'808.80	-	70'191.20		
07.03.2023	BK	B	390'000	6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung	30'020.30		256'888.85		286'909.15	-	103'090.85		
07.03.2023	GR	B	96'000	7101.5030.25	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse,			93'099.39		93'099.39	-	2'900.61		
07.03.2023	BK	B	600'000	7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	28'483.80		295'769.50		324'253.30	-	275'746.70		
14.09.2023	BK	B	52'000	6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung			8'873.50		8'873.50	-	43'126.50		
14.09.2023	BK	B	13'000	7101.5030.32	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung			1'600.00		1'600.00	-	11'400.00		
14.09.2023	BK	B	92'000	7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung			12'809.98		12'809.98	-	79'190.02		
05.05.2020	GR	B	10'000	6150.5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	830'247.30				830'247.30	-	-820'247.30		
20.08.2018	GR	B	350'000	6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensersatz (Rahmenkredit)	167'912.50		93'365.15		261'277.65	-	88'722.35		
11.05.2021	GR	B	478'500	6150.5010.10	Oberrenngstrasse (Albisstr. - Striempelbach) - Sanierung	428'736.05				428'736.05	-	49'763.95	05.10.2023	GR
09.02.2021	GR	B	95'000	6150.5010.11	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung	123'568.10				123'568.10	-	-28'568.10		
12.07.2022	GR	B	416'500	6150.5010.14	Wildenbühlstrasse (Unterrenng- bis Eichstrasse) - Sanierung	421'555.65				421'555.65	-	-5'055.65		
13.06.2022	BK	B	45'000	6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz	5'966.85		25'601.35		31'568.20	-	13'431.80		

Verpflichtungskredite

GV / UA = Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz (gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO)

Kreditbeschluss						Rechnung 2023					Abrechnung		Organ	
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Datum	Organ
14.09.2023	BK	B	58'000	6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2			11'363.35		11'363.35	-	46'636.65		
11.12.2023	BK	B	49'000	6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach			3'151.80		3'151.80	-	45'848.20		
12.12.2016	BK	B	86'000	6150.5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindegebiet Langnau), Investitionsbeitrag an Teilsanierung	75'752.10				75'752.10	-	10'247.90	23.10.2023	BK
14.12.2017	GV	B	580'000	6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	201'996.00				201'996.00	-	378'004.00		
07.03.2023	GR	B	232'000	6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse	24'630.20		76'951.80		101'582.00	-	130'418.00		
21.10.2019	BK	B	142'000	7101.5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	118'347.90				118'347.90	-	23'652.10	21.08.2023	BK
26.06.2018	GR	B	1'690'000	7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	1'499'800.30				1'499'800.30	-	190'199.70	03.10.2023	GR
11.05.2021	GR	B	340'700	7101.5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung	367'797.70				367'797.70	-	-27'097.70	03.10.2023	GR
15.06.2020	GR	B	202'000	7101.5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	193'708.25				193'708.25	-	8'291.75	07.11.2023	GR
17.05.2019	GR	B	275'000	7101.5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	222'880.55				222'880.55	-	52'119.45	03.10.2023	GR
25.10.2022	GR	B	1'109'600	7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	49'461.20	640'215.47			689'676.67	-	419'923.33		
11.06.2018	BK	B	40'000	7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	35'812.75	1'241.41			37'054.16	-	2'945.84		
25.01.2022	GR	B	498'000	7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	344'983.35	69'375.30			414'358.65	-	83'641.35		
17.08.2020	BK	B	60'000	7101.5030.20	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung	66'636.05				66'636.05	-	-6'636.05		
11.05.2021	GR	B	322'800	7101.5030.22	Oberrenggstrasse (Albisstrasse - Striempelstrasse) - Sanierung Wasserleitung	237'965.10				237'965.10	-	84'834.90	03.10.2023	GR
13.06.2022	BK	B	47'000	7101.5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung	20'240.00		3'858.87		24'098.87	-	22'901.13		
23.05.2023	GR	B	94'300	7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)			61'076.37		61'076.37	-	33'223.63		
10.07.2023	BK	B	250'000	7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung			207'560.11		207'560.11	-	42'439.89		
14.01.2019	BK	B	106'500	7101.5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	62'413.80				62'413.80	-	44'086.20	20.11.2023	BK
23.05.2023	GR	B	330'700	7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)			219'678.46		219'678.46	-	111'021.54		
10.04.2017	BK	B	60'000	7101.5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	58'586.00				58'586.00	-	1'414.00	23.10.2023	BK

Verpflichtungskredite

GV / UA = Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz (gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO)

Kreditbeschluss						Rechnung 2023								
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
15.06.2020	BK	B	88'750	7101.5620.10	Gemeinde Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikonerstrasse 139) - Investitionsbeitrag Sanierung Transportw	79'066.00				79'066.00	-	9'684.00	18.09.2023	BK
19.09.2022	GR	B	78'500	7200.5290.01	WC Anlage Bahnhof Langnau-Gattikon - Erneuerung	28'558.20		33'681.35		62'239.55	-	16'260.45	30.11.2023	GR
09.07.2018	GR	B	470'000	7201.5030.05	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierungsprogramm	361'953.95				361'953.95	-	108'046.05		
16.06.2020	GR	B	209'000	7201.5030.07	Doppelschächte (Bereich Wieswaldweg, 2. Etappe) - Sanierungsprogramm	224'523.45				224'523.45	-	-15'523.45		
08.02.2021	BK	B	99'400	7201.5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11- Glärnischstr. 13, 3. Etappe, Teil 1) - Sanierungsprogramm	93'658.55				93'658.55	-	5'741.45		
13.07.2021	GR	B	215'400	7201.5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm	155'259.95				155'259.95	-	60'140.05		
23.08.2022	GR	B	225'000	7201.5030.12	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm	167'696.90		23'025.40		190'722.30	-	34'277.70		
10.07.2023	BK	B	300'000	7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm			54'100.98		54'100.98	-	245'899.02		
17.03.2020	GR	B	1'118'000	7201.5030.09	Sihltalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorlw.Itg	898'597.00				898'597.00	-	219'403.00	07.11.2023	GR
30.05.2017	GR	B	562'100	7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	545'188.25				545'188.25	-	16'911.75	05.12.2023	GR
17.08.2020	BK	B	99'700	7410.5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	117'873.30				117'873.30	-	-18'173.30	21.08.2023	BK
17.04.2018	GR	N	129'000	7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	13'732.95				13'732.95	-	115'267.05		
09.09.2014	GR	B	750'000	7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	116'780.30	40'000.00	465.15	20'000.00	117'245.45	60'000.00	692'754.55		
01.09.2020	GR	B	85'000	7900.5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	103'332.55				103'332.55	-	-18'332.55		
17.05.2022	GR	B	99'000	7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	49'919.85		47'523.15		97'443.00	-	1'557.00		
21.10.2019	BK	B	55'000	7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	43'654.45				56'028.65	-	-1'028.65		
06.09.2022	GR	B	90'000	7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	24'808.60		11'708.70	40'000.00	36'517.30	40'000.00	93'482.70		
11.03.2021	Liko	B	75'500	8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	71'266.45		2'060.70		73'327.15	-	2'172.85		

Verpflichtungskredite

GV / UA = Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz (gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO)

Kreditbeschluss

Kreditbeschluss								Rechnung 2023							
								Ausgaben	Einnahmen						
Datum	Organ	Brutto Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2022	Einnahmen kumuliert bis 2022	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert bis 2023	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ	
17.09.2022	GR	B	127'000	8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	7'076.00		28'314.85		35'390.85	-	91'609.15			
07.11.2023	GR	B	106'000	9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung / Anbau			33'124.55		33'124.55	-	72'875.45			

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

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Langnau am Albis, 8135 Langnau am Albis

Jahr 2023

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten
Total Kosten	221'355.20	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%
Erträge von Patienten	67'311.41	30.4%
Erträge von Gemeinden	154'043.79	69.6%
Total Erträge	221'355.20	100.0%
Saldo	0.00	0.0%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Gemäss Gebührentarif der Gemeinde Langnau am Albis

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nachfolgend werden Abweichungen über 5'000.- erläutert

'+ = Mehraufwand oder Minderertrag (Ergebnisverschlechterung) | - = Minderaufwand oder Mehrertrag (Ergebnisverbesserung)

Allgemeine Verwaltung

0

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
0110	Legislative				
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	21'943.00	28'100.00	-6'157.00	weniger Urnengänge als vom Bund/Kanton angekündigt
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'670.75	58'000.00	7'670.75	Höhere Kosten aufgrund GV im Zelt, höhere Portokosten der Abstimmungsunterlagen
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'446.35	837'200.00	28'246.35	Verübergewende Doppelbesetzung bei Nachfolgelösung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'152.15	113'300.00	-7'147.85	Abhängig von Lohnkosten (3010.00)
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	63'573.65	56'400.00	7'173.65	Honorar Swissplan nicht budgetiert
3130.27	Betriebskosten	20'257.35	26'000.00	-5'742.65	Budgetwert ist Durchschnittswert
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		5'000.00	-5'000.00	Verschiebung MWST Revision ins 2024
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	90'460.08	100'000.00	-9'539.92	Bezugsprovisionen QSt geringfügiger
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	27'100.00	22'100.00	5'000.00	Höhere Entschädigung erhalten
3930.01	Interne Verrechnung ICT	153'600.00	189'000.00	-35'400.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	69'459.46	78'300.00	-8'840.54	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	-27'403.75	-21'300.00	-6'103.75	Budgetwert ist Durchschnittswert
0220	Präsidiales, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'330.40	549'000.00	76'330.40	Zusätzliche Stellenprozente für HR infolge anspruchsvoller Arbeitsmarkt (Rekrutierung, Entwicklung, Personalerhaltung), Übernahme Ausbildungsverantwortung aller Lernenden, Auslagerung Spitex

3930.01	Interne Verrechnung ICT	77'500.00	95'300.00	-17'800.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	78'400.00	88'600.00	-10'200.00	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
0221	Bauwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'209.55	201'000.00	52'209.55	Erhöhung Stellenplan
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'765.75	23'100.00	7'665.75	Abhängig von Lohnkosten (3010.00)
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	48'885.00		48'885.00	Einsätze von temporären externen Springer-Angestellten
3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	58'146.05	28'300.00	29'846.05	Höhere Kosten Baubegutachtungen, grössere Anzahl Fälle
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	43'081.60	10'000.00	33'081.60	Höhere Kosten aufgrund höherer Anzahl Fälle. Fallbearbeitung komplexer und aufwändiger
3930.01	Interne Verrechnung ICT	44'123.01	54'000.00	-9'876.99	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage				
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		10'000.00	-10'000.00	KTG Prämie wurde direkt auf die Funktionen verbucht
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'596.05	73'900.00	-38'303.95	Geplante Lehrgänge auf Folgejahr oder später zurückgestellt, Projekt Benefit pendent,
3091.00	Personalwerbung	22'385.40	5'800.00	16'585.40	Vielzahl Wechsel, lange Suchzeiten, Dauerinserate (Sozialberater)
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'394.65	23'500.00	8'894.65	gebundene Beschaffung von Sitz-/Stehpulten auf Grund von Arztzeugnissen
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	15'310.25	8'900.00	6'410.25	Nachtragskredit i-web: Standortmarketing und ePublikation Import (GRB 2023-97/08.05.2023 und GRB 2023-111/14.06.2022)
3930.01	Interne Verrechnung ICT	39'000.00	47'900.00	-8'900.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-326'959.46	-369'200.00	42'240.54	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'705.85	211'900.00	-27'194.15	keine Mehrstundenvergütung, Auflösung Rückstellung, Stellenplanreduktion aufgrund Full-Outsourcing
3100.00	Büromaterial	1'534.70	6'600.00	-5'065.30	weniger Aufwand aufgrund Verzicht Ersatz Tape-Library (keine neuen Tapes angeschafft)

3113.00	Anschaffung Hardware	20'644.85	51'900.00	-31'255.15	weniger Aufwand aufgrund Verzicht Tape-Library und Ersatz USV
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'636.45	244'800.00	-76'163.55	Verzicht Ersatz Tape Library, Verzicht Umsetzung Client Standards, Baggenstos Engineering Leistungen, Einführung Friedhofverwaltung, Verzicht Ablösung Vasco, OBT Support, teilweiser Verzicht Server Migration, 2nd Level Support Baggenstos , 3rd Level Support
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'831.40		8'831.40	Fachberatung für Projekt Full Outsourcing
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	130'611.90	137'500.00	-6'888.10	Verzicht auf Bewerbungstool Abacus, Nutzung Tool von Publicjobs
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	16'024.00	88'000.00	-71'976.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	73'425.75		73'425.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		73'400.00	-73'400.00	
4930.01	Interne Verrechnung ICT	-983'723.01	-1'209'900.00	226'176.99	Gesamtkosten ICT werden auf die einzelnen Aufgabenbereiche verteilt
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	54'548.05	65'000.00	-10'451.95	effektive Preissteigerungen geringer als bei Budgetierung erwartet (u.a. Normalisierung bei Gaspreisen)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'593.85	8'600.00	20'993.85	Mehraufwand beim Projekt systematische Werterhaltung Hauskanalisationen: es lagen mehr Kanal-TV-Aufnahmen aus dem Bereich Verwaltungsliegenschaften vor, als bei der Budgetierung angenommen worden war
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'845.65	54'500.00	39'345.65	Ersatz Hauswasseranschluss Gemeindhaus (gebundene Ausgabe, bei Budgetierung noch nicht bekannt), Umbau alte Küche zu Büro Asylfürsorge (gebundene Ausgabe als Folge Erhöhung Asylquote), ungeplante Elektroarbeiten im Zusammenhang mit ICT
0291	Saal Schwerzi				
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'168.75	44'000.00	20'168.75	Leck in Wasserleitung (Korrosionsschaden)
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00	11'800.00	8'300.00	mehr Reinigungsaufwand z.L. Schwerzi intern umgelegt
3930.01	Interne Verrechnung ICT	21'800.00	26'900.00	-5'100.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-38'677.00	-55'000.00	16'323.00	Buchungen haben sich noch nicht auf Vor-Corona-Niveau erholt

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
1110	Polizei				
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	364'621.00	305'000.00	59'621.00	Kostenanstieg aufgrund höheren Mietkosten. Steigender Personalaufwand und Anschaffungen für den neuen Polizeiposten
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-32'073.15	-12'000.00	-20'073.15	Mehr Bewilligungen und dadurch höhere Gebühreneinnahmen.
1120	Verkehrssicherheit				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'208.70		5'208.70	Begleitung und Beratung Tempo 30 (Gemeindeversammlung/Urnenabstimmung), Projektkosten in Vorjahren budgetiert
1200	Rechtssprechung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'617.90	14'600.00	-7'982.10	Tiefere Kosten für Friedensrichterin aufgrund weniger Fälle
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges				
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	51'198.95	28'000.00	23'198.95	Höhere Kosten Anschlussvertrag. Kostenverteiler gemäss Vertrag. Höhere Anzahl Fälle, höhere Personal- und Springerkosten
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'193.80	199'500.00	-6'306.20	Veränderung Verteilschlüssel Personalkosten Abteilung Gesellschaft
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	86'272.30	63'000.00	23'272.30	höhere Nachfrage nach Identitätsausweisen und ausländerrechtliche Bewilligungen
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	54'769.50	73'000.00	-18'230.50	Erweiterung Zivilstandskreis Sihltal auf Zivilstandskreis Albis, dadurch tiefere Kosten
3930.01	Interne Verrechnung ICT	64'900.00	79'900.00	-15'000.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-157'194.85	-140'000.00	-17'194.85	höhere Nachfrage für Bestätigungen
1500	Feuerwehr				
3010.01	Sold	95'672.95	111'000.00	-15'327.05	Weniger Ernstfallsold als angenommen.

3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'324.30	29'900.00	-27'575.70	Ersatzbeschaffung Fahrzeug konnte nicht abgeschlossen werden.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'191.45	42'200.00	-20'008.55	Tiefere Unterhaltskosten bei den Fahrzeugen.
3930.01	Interne Verrechnung ICT	33'200.00	40'900.00	-7'700.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
1620	Zivilschutz				
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	73'140.65	80'000.00	-6'859.35	Mehr Ertrag bei den Schutzraumkontrollen und geringerer Sach- und Betriebsaufwand.
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	46'170.45	30'000.00	16'170.45	Abhängig von der Anzahl Fällen.
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-25'739.40		-25'739.40	Die Entnahmen aus dem Fonds wurden nicht budgetiert. Abhängig von den Anzahl Fällen.
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	-20'431.05	-30'000.00	9'568.95	Abhängig von der Art und Anzahl Fällen.
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab				
3130.00	Dienstleistungen Dritter		13'000.00	-13'000.00	Reorganisation GFO-Organisation erfolgt erst im Jahre 2024
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten		10'000.00	-10'000.00	Verzögerung bei der Organisation GFO. Die Entschädigung an den Stabchef musste (noch) nicht bezahlt werden.

BILDUNG**2**

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'562.40	33'500.00	-13'937.60	Minderaufwand aufgrund Nachfolgeregelung
3020.01	Vikariate	2'826.25	14'000.00	-11'173.75	weniger kommunale krankheitsbedingte Ausfälle
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	168'870.60	155'200.00	13'670.60	Konstellationen (Zuzüge, Flüchtlinge aus der Ukraine) ohne wesentlichen Spielraum
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	206'583.30	185'200.00	21'383.30	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'955.90	51'700.00	8'255.90	Abhängig von Lohnkosten (3010.00)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'012.50	6'600.00	-5'587.50	Bildungsangebote nur teilweise genutzt
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'050'870.00	1'028'800.00	22'070.00	Höhere Lohnstufen Lehrpersonen/vermehrt Teilzeitpensen
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	60'270.10	25'700.00	34'570.10	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen

4631.00	Beiträge des Kantons	-25'000.00	-8'000.00	-17'000.00	zusätzliche kantonale Entschädigung für Sonderschulung
2120	Primarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'912.80	4'700.00	6'212.80	Mehraufwand Leiterentschädigungen Klassen- und Skilagerbegleitungen
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'618.25	9'200.00	18'418.25	nicht voraussehbare Einzelmassnahme/ Einzelbeschulung
3020.01	Vikariate	3'638.90	15'000.00	-11'361.10	Weniger Vikariate benötigt
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	235'348.60	209'600.00	25'748.60	Höhere Lohnstufen Lehrpersonen/mehr Teilzeitpensen
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	10'760.50	20'100.00	-9'339.50	weniger Schülerinnen und Schüler
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'286.90	60'000.00	5'286.90	Abhängig von Lohnkosten (3010.00/3020.00)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'640.75	118'000.00	10'640.75	Abhängig von Lohnkosten (3010.00/3020.00)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'979.80	22'100.00	-12'120.20	Bildungsangebote nur teilweise genutzt
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'038.50	23'700.00	-14'661.50	Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Geräte
3171.02	Klassenlager	24'811.00	39'500.00	-14'689.00	weniger Klassenlager (pro Jahr schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre)
3171.03	Skilager	11'544.10	22'100.00	-10'555.90	Weniger Teilnehmer und Kostenbewusstsein Organisatorinnen
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'894'412.05	3'775'300.00	119'112.05	Höhere Lohnstufen Lehrpersonen/vermehrt Teilzeitpensen
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	72'783.00	140'400.00	-67'617.00	weniger Krankheitsausfälle Lehrpersonen
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	480'231.00	506'200.00	-25'969.00	Minderaufwand Einzelmassnahmen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	126.00	20'200.00	-20'074.00	Keine Subventionen Elternbeiträge
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	102'407.00	118'100.00	-15'693.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	47'500.00	38'200.00	9'300.00	Interne Verrechnung Schulsport/Schulanlässe
4631.00	Beiträge des Kantons	-55'400.00	-50'400.00	-5'000.00	zusätzliche kantonale Entschädigung für Sonderschulung
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	86'882.30	17'300.00	69'582.30	nicht voraussehbare Einzelmassnahme/ Einzelbeschulung
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	50'077.00	31'700.00	18'377.00	Konstellationen (Zuzüge, Flüchtlinge aus der Ukraine) ohne wesentlichen Spielraum
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'236.05	2'900.00	6'336.05	Abhängig von Lohnkosten (3010.00/3020.00)
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'420.00	6'100.00	6'320.00	Abhängig von Lohnkosten (3010.00/3020.00)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'158.40	6'600.00	12'558.40	QUIMS- (Qualität in multikulturellen Schulen) bedingte Zusatzausbildungen sowie CAS Pädagogischer Support ICT
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	161'678.76	180'000.00	-18'321.24	Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Lehrmittel
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-7'026.00	300.00	-7'326.00	Rückzahlung Doppelzahlung aus Vorjahr
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'037.55	23'500.00	-18'462.45	Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Geräte

3171.03	Skilager	27'057.35	18'200.00	8'857.35	Mehraufwand aufgrund kurzfristiger Absage Lagerhaus/Neusuche
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'972'840.50	1'934'600.00	38'240.50	Höhere Lohnstufen Lehrpersonen/vermehrt Teilzeitpensen
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	78'474.90	44'400.00	34'074.90	mehrmonatige krankheitsbedingte Ausfälle
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	157'473.00	132'400.00	25'073.00	Abweichung im Rahmen der nicht voraussehbaren Einzelmassnahmen
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	223'691.10	270'300.00	-46'608.90	weniger Schülerinnen und Schüler
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	241'500.00	328'700.00	-87'200.00	weniger Schülerinnen und Schüler
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	53'800.00	61'600.00	-7'800.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4631.00	Beiträge des Kantons	-44'000.00	-28'000.00	-16'000.00	zusätzliche kantonale Entschädigung für Sonderschulung
2140	Musikschulen				
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	263'651.82	326'300.00	-62'648.18	weniger Musikschüler
2170	Schulliegenschaften				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'407.50	33'000.00	28'407.50	weitgehend auf Kostensteigerungen bei Reinigungsmaterial zurückzuführen, teilweise aber auch auf einmalige Massnahmen zur Kostenreduktion (z.B. Umstellung auf im Betrieb günstigere Seifenspenden)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'922.60	7'800.00	31'122.60	Beschaffung neue Reinigungsmaschine Wolfgraben II, restliche Überschreitung durch Ersatz defekter Altgeräte
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'329.75	29'000.00	10'329.75	für Grundreinigungen mussten infolge von Abwesenheiten mehr externes Personal als geplant eingesetzt werden
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	31'796.45	65'000.00	-33'203.55	Minderaufwand bei Machbarkeitsabklärungen Schulhaus Wolfgraben II, Minderaufwand beim Projekt systematische Werterhaltung Hauskanalisationen: es lagen weniger Kanal-TV-Aufnahmen aus dem Bereich Schulliegenschaften vor, als bei der Budgetierung angenommen worden war
3131.12	Unterdorf-Wettbewerbsverfahren/Grundgenerarbeitung	12'672.10		12'672.10	Abschluss nicht wie ursprünglich geplant vollständig im Rechnungsjahr 2022
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'034.30	55'000.00	-29'965.70	weniger baulicher Aufwand für Spielplatzunterhalt nötig als angenommen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	263'215.75	195'000.00	68'215.75	Absturzsicherungen im Schulhaus Im Widmer: hier konnte eine viel günstigere Lösung als budgetiert ausgeführt werden. Die übrigen Mehrkosten sind auf diverse kleinere Posten (zusätzliche Malerarbeiten Wolfgraben II, Lager Wolfgraben III) und insbesondere diverse Elektronikkontrollen und daraus folgende Mängelbehebungen zurückzuführen.

3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'912.65	10'000.00	10'912.65	höherer Aufwand als erwartet (u.a. Feuerlöscherwartungen und Sicherheitservice Turnhallen)
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		35'000.00	-35'000.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	119'370.00	104'600.00	14'770.00	die interne Kostenumlage für die Hallenbadnutzung durch die Schule ist abhängig von den effektiven Schülerzahlen und Lektionen
3930.01	Interne Verrechnung ICT	59'500.00	73'200.00	-13'700.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-97'615.55	-79'200.00	-18'415.55	Interne Verrechnung Wärmelieferung
2180	Tagesbetreuung				
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	216'304.56	331'000.00	-114'695.44	Gemeindemitfinanzierung der Bereiche Mittagstisch, Hort und Betreuung Randstunden, tiefere Defizitbeiträge
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	5'130.00	13'500.00	-8'370.00	Weniger Hortkosten aufgrund Fremdplatzierungen
2190	Schulleitung				
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	86'208.15	102'500.00	-16'291.85	Zurückhaltung Behördenentschädigungen
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'300.00		-25'300.00	Veränderungen der kurz- und langfristigen Rückstellungen für Mehrleistungen Schulleitung
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'932.90		12'932.90	kommunale Anstellung und Ausgleich Rückstellung Schulleitung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'846.00	2'200.00	12'646.00	Mehraufwand kantonle Weiterbildungen
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'140.05	2'000.00	7'140.05	Einsprache an Rechtsinstanzen
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	657'676.00	610'200.00	47'476.00	Erhöhung Pensen Schulleitung auf allen Stufen
2191	Schulverwaltung				
3930.01	Interne Verrechnung ICT	71'400.00	87'800.00	-16'400.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
2192	Volksschule Sonstiges				
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	35'711.55	43'700.00	-7'988.45	Leiterentschädigungen mit geringerem Ansatz
3130.05	Schülertransporte	251'553.20	208'300.00	43'253.20	mehr externe Sonderschüler mit Transportbedarf
3130.29	übrige Schüleranlässe	48'987.45	43'000.00	5'987.45	Mehraufwand Projektwoche QUIMS (Dorffäscht)
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	184'980.40	165'000.00	19'980.40	Erhöhung Leistungsstunden
4610.00	Entschädigungen vom Bund	-16'454.90	-10'500.00	-5'954.90	Höhere J+S und Sportfonds Beiträge

4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-7'500.00	-15'000.00	7'500.00	Projekt Kulturagenten läuft aus
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-67'900.00	-54'600.00	-13'300.00	Interne Verrechnung Schulsport/Schulanlässe
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb				
3113.00	Anschaffung Hardware	27'239.55	8'000.00	19'239.55	Neue iPads zusätzliche Klasse Im Widmer, Kameras für Konferenzschaltungen, Ersatz Telefonanlage im Vorder Zelg
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'162.95	12'900.00	-6'737.05	Zurückhaltung fachliche IT-Unterstützung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	25'663.00	65'700.00	-40'037.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-200'707.00	-229'000.00	28'293.00	Weiterverrechnung ICT Schule an die Schuleinheiten
2200	Sonderschulen				
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	7'013.80		7'013.80	Aufwandüberschuss Schlussrechnung HPS
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'290'933.00	1'257'200.00	33'733.00	Zunahme externe Sonderschüler
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	311'185.00	250'700.00	60'485.00	Zunahme externe Sonderschüler
3637.00	Beiträge an private Haushalte	41'644.25	58'100.00	-16'455.75	weniger Zuweisungen in Psychotherapie
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'434.00	-45'000.00	6'566.00	Abnahme Elternbeiträge

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3

	Erfolgsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'268.15		10'268.15	Höhere Kosten aufgrund Abklärungen Schutzwürdigkeit von Liegenschaften
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'853.70		5'853.70	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		5'900.00	-5'900.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur				

3930.01	Interne Verrechnung ICT	56'000.00	68'900.00	-12'900.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
3290	Kultur, Übriges				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'202.75	500.00	24'702.75	Anschubfinanzierung Foodtrailer, in Investitionsrechnung budgetiert
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'555.00		25'555.00	Ersatz Festzelt wegen des schlechten Zustandes bzw. zu hoher Reparaturkosten
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	49'202.10	58'700.00	-9'497.90	Aufwand für Anlässe war geringer als angenommen, Anlässe aufgrund ausbleibenden Anmeldungen abgesagt.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'200.00	11'500.00	10'700.00	Höhere Interne Verrechnung von Dienstleistungen (z.B. Werkhofpersonal) an Anlässen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'284.25	-15'400.00	6'115.75	Weniger Einnahmen an den Anlässen
3410	Hallenbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'533.25	329'900.00	-8'366.75	Tiefere Kosten Badeangestellte (Aushilfen)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'132.25	1'000.00	7'132.25	Ersatz defekter Altgeräte aufgrund von Defekten
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen		77'000.00	-77'000.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	64'147.05	46'200.00	17'947.05	Kostenanteil Hallenbad am Fernwärmebezug aus der Zentrale Vorder Zelg, effektiver Bezug viel höher als budgetiert
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-145'313.91	-160'000.00	14'686.09	Eintritte haben sich noch nicht auf Vor-Corona-Niveau erholt
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-119'370.00	-104'600.00	-14'770.00	die interne Kostenumlage für die Hallenbadnutzung durch die Schule ist abhängig von den effektiven Schülerzahlen und Lektionen
3411	Schiessanlage, Schiesswesen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'032.95	1'000.00	25'032.95	Auf Grund einer Beanstandung des eidg. Schiessoffiziers musste zusätzliche Sicherheitsblenden montiert werden, zudem wurden defekte Durchlauferhitzer ersetzt und die Elektrokontrolle inkl. Mängebehebung war fällig
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'579.50	11'000.00	7'579.50	auf Kostensteigerungen bei Reinigungsmaterial zurückzuführen
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'538.40	15'500.00	-9'961.60	geringere Unterhaltskosten als erwartet

3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	12'526.45		12'526.45	Ersatz Beleuchtung Spielwiese Vorder Zelg mit LED nach einem Defekt (z.L. Limite Gemeinderat)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	32'201.10	23'500.00	8'701.10	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3421	Freizeit				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	888.85	15'000.00	-14'111.15	Kosten für Spielplatzprojektierung in IR verbucht (3421.5030.01)

4

GESUNDHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	-	5'000.00	Beitrag an Jubiläumsfeier
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	80'971.80	150'000.00	-69'028.20	} Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	582'198.80	525'000.00	57'198.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	899'980.15	840'000.00	59'980.15	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	9'759.20		9'759.20	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'523'724.51	1'930'000.00	-406'275.49	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	347'996.40	260'000.00	87'996.40	
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'191'546.80	1'107'100.00	84'446.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'641.20	-4'000.00	-12'641.20	Taggelder

3049.00	übrige Zulagen	21'465.85	14'800.00	6'665.85	Krankheitsbedingte Ausfälle führten zu kurzfristigen Einsätzen, welche mit einen Zuschlag vergütet werden.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00	20'500.00	-13'000.00	Aus- und Weiterbildungen fanden mehrheitlich intern statt, Wegfall externe Kosten
3106.00	Medizinisches Material	16'562.30	28'000.00	-11'437.70	weniger hohe Nachfrage nach medizinischem Material
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	74'582.10	60'000.00	14'582.10	Mehrkosten bei der Möblierung neuer Spitexstandort Langmoos
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	78'716.55	108'000.00	-29'283.45	weniger hohe Nachfrage für Mahlzeitenlieferungen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'286.55	1'000.00	18'286.55	Rückbau der Trennwand in den Büroräumlichkeiten Langmoos
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'669.80	63'500.00	5'169.80	In der Übergangsphase (Juli) musste die Miete für zwei Standorte bezahlt werden.
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'959.65	3'900.00	5'059.65	Leuchtmittel am Standort Gartenweg mussten ersetzt werden.
3930.01	Interne Verrechnung ICT	79'300.00	97'500.00	-18'200.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4240.10	Entgelte Mahlzeitendienst	-100'465.00	-120'000.00	19'535.00	Aufgrund der tieferen Nachfrage nach Mahlzeitenlieferungen mussten weniger Fahrerentschädigungen bezahlt werden.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-760'045.29	-650'000.00	-110'045.29	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4980.00	Interne Übertragungen	-70'000.00	-4'800.00	-65'200.00	Entnahme aus der Sonderrechnung Spitex
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.	606'610.05	550'000.00	56'610.05	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	154'043.79	100'000.00	54'043.79	
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	351'459.40	275'000.00	76'459.40	
4330	Schulgesundheitsdienst				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'188.75	37'000.00	28'188.75	Anpassung Grundpauschale Untersuchung bei Zahnärzten
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit		56'000.00	-56'000.00	Neues Abrechnungssystem mit Zahnärzten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-56'000.00	56'000.00	Neues Abrechnungssystem mit Zahnärzten

5

SOZIALE SICHERHEIT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsf. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogen)	17'608.00	5'000.00	12'608.00	} Prämienverbilligungen: Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwandes durch Kanton und Bund.
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	555'682.15	500'000.00	55'682.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	34'620.70	15'000.00	19'620.70	
4630.00	Beiträge vom Bund	10'867.00	-151'300.00	162'167.00	
4631.00	Beiträge des Kantons	-405'842.70	-123'700.00	-282'142.70	
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-182'350.70	-240'000.00	57'649.30	
4637.13	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-14'155.00		-14'155.00	
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	6'090.05		6'090.05	fallabhängige Aufwendungen
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'355'223.00	1'400'000.00	-44'777.00	leicht weniger leistungsberechtigte Personen
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	150'576.65	78'000.00	72'576.65	mehr leistungsberechtigte Personen
4631.00	Beiträge des Kantons	-970'729.00	-988'200.00	17'471.00	fallabhängige Erträge
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-76'479.00	-52'000.00	-24'479.00	fallabhängige Erträge
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)	-48'098.00		-48'098.00	fallabhängige Erträge
5240	Leistungen an Invalide				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'500.00	18'300.00	-33'800.00	tiefere Beiträge
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'293.50	28'000.00	-7'706.50	fallabhängige Aufwände und Erträge
5320	Ergänzungsleistungen AHV				

3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	22'861.00		22'861.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'593'623.00	2'300'000.00	293'623.00	fallabhängige Aufwände und Erträge
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	135'455.05	120'000.00	15'455.05	
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'824'388.00	-1'638'000.00	-186'388.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-119'408.00	-50'000.00	-69'408.00	
5330	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten	42'085.20	11'200.00	30'885.20	Überbrückungsrenten an Pensionierte Angestellte (frühzeitige Pensionierungen waren zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt)
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
3637.00	Beiträge an private Haushalte	650.00	25'000.00	-24'350.00	tieferer Nachfrage für Subventionszahlungen bei den Alterswohnungen Langmoos
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen	-94'173.20	-80'600.00	-13'573.20	Fertigstellung Sommer 2023, Höherer Baurechtszins (Index)
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.05	Alimentenbevorschussungen	92'716.40	145'000.00	-52'283.60	schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung
5440	Jugendschutz				
3130.23	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	57'592.95	52'500.00	5'092.95	höhere Leistungen Ajuga (Vertragsende Ajuga Sommer 2023, Übergabe Ajuga an Jugensarbeit Adliswil-Langnau am Albis)
3199.00	Übriger Betriebsaufwand		12'000.00	-12'000.00	Wegfallende Initialkosten Jugendarbeit Adliswil
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'071'279.85	972'000.00	99'279.85	fallabhängige Aufwände und Erträge
5450	Leistungen an Familien				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	260'299.00	231'200.00	29'099.00	Budgetiert gemäss Budget Soziales Netz Horgen (SNH), höhere Tarife SNH
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	25'377.85	9'300.00	16'077.85	Defizit KibeLaA Spielgruppen höher als budgetiert
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	98'369.04	188'400.00	-90'030.96	Defizit KibeLaA Hort/Tagesstätte tiefer als budgetiert, weniger Subventionen als erwartet
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose				
3637.60	Überbrückungsleistungen	28'576.00	40'200.00	-11'624.00	fallabhängige Aufwände und Erträge
4630.00	Beiträge vom Bund	34'677.40	-40'200.00	74'877.40	
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-65'536.00		-65'536.00	

5590	Arbeitslosigkeit, Übriges				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	124'205.55	197'000.00	-72'794.45	weniger Teilnehmende für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim SNH (Verbesserung der Wirtschaftslage. Post-Corona)
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'433.50	29'800.00	-5'366.50	Änderung in der Beitragsgewährung auf Basis Empfehlung Sozialvorständekonferenz Bezirk Horgen
5710	Beihilfen, Zuschüsse				
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	21'713.95		21'713.95	fallabhängige Aufwände und Erträge
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	33'216.00	90'000.00	-56'784.00	
4631.00	Beiträge des Kantons	-129'037.00	-149'100.00	20'063.00	
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)	-450.00	-10'000.00	9'550.00	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'354'093.05	2'000'000.00	-645'906.95	Die Zuteilung der Konti ist von der Staats- oder Kantonzugehörigkeit der Hilfesuchenden abhängig. Im Budget fliessen die dannzumalige Situation und die Erfahrungszahlen mit ein. Dies kann zu grösseren Abweichungen führen. Auf dem Wohnungsmarkt ist wenig Bewegung, d.h. weniger Ab- und Zugänge als früher (Stagnation). 2023 leicht höhere Rentensprechungen (Invalidenversicherung) und somit rückwirkende Erträge aus Subsidiarität. Die Zahlen aus der Sozialhilfe- und Arbeitslosenstatistik sind tiefer; bei der Sozialhilfe war die Quote noch nie so tief wie seit Bestehen der Statistik.
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	699'871.55	1'025'000.00	-325'128.45	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	336'842.45	650'000.00	-313'157.55	
4631.00	Beiträge des Kantons	-40'402.00	-67'400.00	26'998.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-184'399.56	-420'000.00	235'600.44	
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-624'660.03	-900'000.00	275'339.97	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-392'020.41	-440'000.00	47'979.59	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-155'540.04	-185'000.00	29'459.96	
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'736.05	84'100.00	9'636.05	Erhöhung Stellen aufgrund höherer Asylquote (von 0.9 % auf 1.3%)
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	56'158.90	107'100.00	-50'941.10	div. Personen fanden befristet oder fest eine Arbeitsstelle
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	201'305.20	261'200.00	-59'894.80	zu hoch budgetiert (Ukraine)
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)		29'200.00	-29'200.00	IAZH (Integrationsförderung für Geflüchte Kant. Arbeitskatalog) wurde noch nicht vergütet
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	7'168.00		7'168.00	1 Person wurde im BWS (Berufswahlschule Horgen) angemeldet
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	130'455.00	29'200.00	101'255.00	mit Asylquote 0.9% budgetiert, Erhöhung Asylquote auf 1.3%

3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	56'150.00	29'200.00	26'950.00	mit Asylquote 0.9% budgetiert, Erhöhung Asylquote auf 1.3%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'290.00	14'100.00	-6'810.00	keine Spielgruppe, keine Krippenplätze
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	438'677.90	322'400.00	116'277.90	Fluktuation von Personen, Veränderungen Aufenthaltsstatus
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	145'832.80	47'200.00	98'632.80	Personen, die Arbeit gefunden haben und keinen Anspruch auf WSH (wirtschaftliche Sozialhilfe) haben, müssen Mietzinse bezahlen
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	31'999.40	40'000.00	-8'000.60	nicht alle Personen in Obhut gingen in die Schule (Monatsabos öV)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'262.15	-10'500.00	8'237.85	weniger Krankheitsfälle
4631.00	Beiträge des Kantons	-937'132.20	-862'000.00	-75'132.20	beim Budget wurde noch mit der Aufnahmequote 0.9% gerechnet, ab 01.06.2023 erhöht durch Sicherheitsdirektion auf 1.3%
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden	-131'194.40	-91'100.00	-40'094.40	mehr Personen arbeiteten und zahlten Miete in Asylunterkünften
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	666'032.95	655'600.00	10'432.95	Verschiebung der Stellenaufteilung in Abteilung Soziales
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'003.40		-29'003.40	Taggelder
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	184'321.55	3'000.00	181'321.55	Springereinsätze infolge Mutterschaftsurlaub und krankheitsbedingten Abwesenheiten, ausgetrockneter Arbeitsmarkt
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)		5'000.00	-5'000.00	keine Ausgaben
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)		9'600.00	-9'600.00	IAZH (Integrationsförderung für Geflüchte Kant. Arbeitskatalog) wurde noch nicht vergütet bzw. Verteilung war Annahme
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)		9'600.00	-9'600.00	IAZH (Integrationsförderung für Geflüchte Kant. Arbeitskatalog) wurde noch nicht vergütet bzw. Verteilung war Annahme
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	54'053.45	9'600.00	44'453.45	IAZH (Integrationsförderung für Geflüchte Kant. Arbeitskatalog) Verteilung war Annahme
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'369.15	16'400.00	-7'030.85	weniger Beiträge an die Büro-Spitex, fallbedingt und teilw. Ablehnung von Anträgen
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00	11'200.00	-10'600.00	keine freiwillige Beiträge an Humanitas, Horizonte (in Abklärung)
3930.01	Interne Verrechnung ICT	122'600.00	150'700.00	-28'100.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert

3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	60'900.00	68'800.00	-7'900.00	Kosten für Büroinfrastruktur, Homepage (Bereich 0224) tiefer als budgetiert bzw. Veränderung im Verteilschlüssel
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-214'056.00	-128'300.00	-85'756.00	Zusätzlicher Beitrag neben Integrationspauschale für die Unterstützungsmassnahmen Schutzstatus S

VERKEHR UND**6**

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787'325.55	762'500.00	24'825.55	Höhere Lohnkosten Werkhof (Mehrstunden)
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'586.45	27'000.00	-7'413.55	weniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	104'722.50	91'600.00	13'122.50	Neue Siedlungsentwässerungsverordnung
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	57'374.00	52'000.00	5'374.00	Höherer Strompreis
3141.10	Winterdienst	9'531.20	18'000.00	-8'468.80	Weniger Einsätze, milder Winter
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	17'852.20	8'000.00	9'852.20	Ersetzung von Kandelaber aufgrund von Schadenfälle (nicht budgetiert)
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	72'660.55	80'000.00	-7'339.45	Tiefere Kosten als angenommen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'904.60	8'700.00	7'204.60	mehr Reparaturen als erwartet sowie ICT-Installationen (Netzwerk) von rund Fr. 4'600 für neue ICT-Lösung
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	570'764.56	611'600.00	-40'835.44	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		12'000.00	-12'000.00	Keine Einlagen in den Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten
3930.01	Interne Verrechnung ICT	44'800.00	55'100.00	-10'300.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4200.00	Ersatzabgaben		-12'000.00	12'000.00	Keine Einlagen in den Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'049.55	-43'100.00	7'050.45	Geringere Rückerstattung, Geringere Anzahl Fälle
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-22'334.55	-15'300.00	-7'034.55	Geringere Rückerstattung als erwartet
4631.00	Beiträge des Kantons	-301'026.45	-308'000.00	6'973.55	Geringere Rückerstattung als erwartet
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-29'300.00	-10'000.00	-19'300.00	Höhere interne Verrechnung
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)				
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	-201.20	-13'000.00	12'798.80	Die Benützungsgebühren für den öffentlichen Grund wurde dem Konto Polizei gutgeschrieben.

4472.02	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)	-107'780.00	-102'000.00	-5'780.00	Höhere Einnahmen von Nachtparkgebühren.
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	12'950.25	22'400.00	-9'449.75	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	252'036.00	245'900.00	6'136.00	Höher Beitrag an den Kanton
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	520'854.00	474'700.00	46'154.00	Höherer Beitrag an den ZVV

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'309.80	216'300.00	9'009.80	Höhere Lohnkosten Wasserwerk infolge krankheits- und unfallbedingten Absenzen, Rückerstattung Taggelder siehe Kto 3010.09
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'420.90		-17'420.90	Taggelder
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'948.75	31'000.00	-19'051.25	Geplante Beschaffung Notstromaggregat auf 2024 verschoben, neu in Investitionsrechnung
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	485.89	9'900.00	-9'414.11	Ersatz Wasserzähler nur teilweise umgesetzt
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	25'273.25	11'600.00	13'673.25	Höhere Wasserabgaben Brunnen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'232.92	9'000.00	7'232.92	Erarbeitung SEVO Grundlagen (Gemeindeingenieur, Federas AG)
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	32'041.90	8'800.00	23'241.90	Erarbeitung von Spülplan, Mutation Grenzänderung Gemeinde Thalwil
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'714.25	16'500.00	10'214.25	Erarbeitung Notstromkonzept (Gemeindeingenieur), Kontrollen Trinkwasserverschmutzung
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	86'992.72	111'000.00	-24'007.28	Geringere Unterhaltskosten
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	18'909.94	53'800.00	-34'890.06	Geringere Kosten Wartung Lorno
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	403'323.90	429'600.00	-26'276.10	

3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen		40'000.00	-40'000.00	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'858.60		5'858.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		5'900.00	-5'900.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	110'628.07		110'628.07	Ertragsüberschuss Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	176'882.58	232'500.00	-55'617.42	Tiefere Entschädigung an Zweckverband. Kostenteiler gem. Rechnung Zweckverband
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	76'649.65	47'100.00	29'549.65	Höhere Entschädigung an Zweckverband. Kostenteiler gem. Rechnung Zweckverband
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'003.45	9'300.00	-5'296.55	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00		10'800.00	Interne Verrechnung der Hilfe von Werkhof in Wasserwerk
3930.01	Interne Verrechnung ICT	27'700.00	34'100.00	-6'400.00	Veränderung Anzahl ICT-Arbeitsplätze bzw. Veränderung bei den Stelleneinheiten als Verteilschlüssel. ICT Kosten tiefer als budgetiert
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'394'577.60	-1'351'000.00	-43'577.60	leicht höhere Einnahmen als budgetiert, neues Reglement Wasserversorgung
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen	-8'922.33	-21'000.00	12'077.67	Geringere Einnahmen als budgetiert (Weniger Bezüger)
4240.18	Erlös Installationsabteilung	-7'944.05	-25'200.00	17'255.95	Geringere Einnahmen als budgetiert
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-47'900.00	47'900.00	Aufwandüberschuss budgetiert
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'485.40	52'600.00	10'885.40	Mehrstunden, Höhere Lohnkosten Abwasserbeseitigung
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	44'367.69	31'400.00	12'967.69	Grundlagenerarbeitung SEVO (Gemeindeingenieur, Federas AG)
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'185.93	61'000.00	-21'814.07	Weniger Aufträge erteilt als geplant
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	45'971.55	82'100.00	-36'128.45	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	62'580.80		62'580.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		62'600.00	-62'600.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	372'303.12	96'500.00	275'803.12	Ertragsüberschuss Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	656'757.40	650'000.00	6'757.40	Höhere Entschädigung an Zweckverband. Kostenteiler gem. Rechnung Zweckverband
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)	-1'358'551.19	-1'120'000.00	-238'551.19	Neue Gebührenverordnung SEVO
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3130.25	Abfuhrkosten	279'321.97	332'000.00	-52'678.03	Geringere Kosten Abfallentsorgung

3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44'633.11	2'500.00	42'133.11	Ertragsüberschuss Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall
4250.04	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen	-29'541.11	-44'200.00	14'658.89	Geringere Einnahmen aus Verkäufen, geringere Mengen
7410	Gewässerverbauungen				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	134.90	6'000.00	-5'865.10	Projekt Hochwasserschutz ausgelöst durch Projekt Entlastungsstollen wurde verschoben
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'475.75	25'500.00	8'975.75	Unterhalt Hochwasserschutz und Weiher Unterrenngstrasse Mehraufwand
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65	6'700.00	-6'425.35	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	851.40	7'500.00	-6'648.60	Geringere Ausgaben für Pflege Naturhecke Schwerzi
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'402.85	50'500.00	-38'097.15	Geringere Ausgaben Weiher Albis/Hehlstrasse
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-26'371.00	-32'000.00	5'629.00	Tiefere Einnahme Feuerungskontrolle
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges				
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	67'818.10		67'818.10	Höhere Ausgaben für Altlasten Untersuchungen von Grundstücken
3132.05	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster)	7'790.65		7'790.65	Ausgaben für Lärmsanierungsprojekt/Lärmschutz
7710	Friedhof und Bestattung				
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	125'652.95	110'000.00	15'652.95	höhere Anzahl Todesfälle als angenommen.
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	62'657.80	253'000.00	-190'342.20	Projekt Zentrumsplanung/Bahnhof Kostenverschiebung ins 2024
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	10'536.95		10'536.95	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		32'400.00	-32'400.00	

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb				
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	67'555.00	96'000.00	-28'445.00	Sicherheitsholzschlag Kosten tiefer als erwartet
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege		5'000.00		Rechnung 5'964.65 auf Konto 3130.19 verbucht.
4250.00	Verkäufe		-5'000.00		keine Verkäufe
4631.00	Beiträge des Kantons	-28'928.00	-35'000.00	6'072.00	Geringerer Beitrag Kanton aufgrund geringerer Kosten der Gemeinde
8600	Banken und Versicherungen				
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-815'382.65	-590'000.00	-225'382.65	ZKB Dividende höher als budgetiert
8710	Elektrizität (allgemein)				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude		20'000.00	-20'000.00	zeitliche Verzögerung beim Projekt öff. E-Ladestation
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	24'138.45	41'600.00	-17'461.55	effektive Preissteigerungen geringer als bei Budgetierung erwartet, zudem 2023 höherer Holzanteil als im Durchschnitt Vorjahre
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	110'565.20	130'000.00	-19'434.80	Mehrverbrauch für Wohnen im Alter Langmoos nicht so hoch wie bei Budgetierung erwartet
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'733.45	8'200.00	6'533.45	höhere Stromkosten und Ascheentsorgungskosten (längerer Betrieb Holzheizung als im Durchschnitt)
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'310.75	3'400.00	-9'710.75	Abschreibungen werden in der Anlagebuchhaltung nach der linearen Methode berechnet.
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	43'015.38		43'015.38	Ertragsüberschuss Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-328'721.60	-341'600.00	12'878.40	geringerer kWh-Absatz als budgetiert
4260.04	Rückerstattungen WVS	-14'556.40		-14'556.40	Kostenbeteiligung Siedlung Wildpark an Anschlussabklärung
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		-8'800.00	8'800.00	Im Budget wurde mit einem Aufwandüberschuss geplant

9

FINANZEN UND STEUERN

Erfolgsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen		10'000.00	-10'000.00	keine Wertberichtigung
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	30'315.52	55'000.00	-24'684.48	unerwartete Wiedereinbringung früherer Abschreibungen
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-21'857'110.30	-21'600'000.00	-257'110.30	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-3'972'175.95	-2'500'000.00	-1'472'175.95	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-34'057.25	-50'000.00	15'942.75	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-222'655.45	-302'000.00	79'344.55	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	791'672.35	1'045'000.00	-253'327.65	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	67'990.15	47'000.00	20'990.15	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'205'307.95	-4'000'000.00	-205'307.95	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-580'207.10	-600'000.00	19'792.90	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-104'972.40	-50'000.00	-54'972.40	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-77'886.40	-97'000.00	19'113.60	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	351'910.10	218'000.00	133'910.10	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-726'274.42	-300'000.00	-426'274.42	Budgetbasis Fünfjahresdurchschnitt 2019-2021, Ergebnis hängt stark von den Verrechnungen der durch das Kantonale Steueramt Zürich nachträglich veranlagten Personen ab
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-389'883.95	-320'000.00	-69'883.95	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-234'149.35	-55'000.00	-179'149.35	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-37'633.80	-72'000.00	34'366.20	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügten Ausscheidungsgrundlagen

4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		7'000.00	-7'000.00	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-47'911.85	-42'500.00	-5'411.85	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-5'273'531.40	-4'500'000.00	-773'531.40	reger Liegenschaftenhandel, Abrechnungen mit weiterhin hohen Gewinnmargen
9300	Finanz- und Lastenausgleich				
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'427'077.00	-5'189'000.00	2'761'923.00	Tieferer Ressourcenausgleich aufgrund höherer Steuereinnahmen der Gemeinde
9610	Zinsen				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	88'018.86	104'400.00	-16'381.14	Darlehen musste nicht erneuert werden. Zinsen dadurch tiefer wie budgetiert
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	33'744.05	55'000.00	-21'255.95	Abnahme Rückerstattungen, vorausschauendere Zahlungen der Steuerpflichtigen
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-8'476.40		-8'476.40	überschüssige Liquidität konnte kurzfristig angelegt werden
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	35'114.95	59'000.00	-23'885.05	weniger Reparaturen als erwartet nötig
3439.10	Ver- und Entsorgung	85'673.30	94'700.00	-9'026.70	effektive Preissteigerungen geringer als bei Budgetierung erwartet (u.a. Normalisierung bei Gaspreisen)
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	14'174.00	6'400.00	7'774.00	Mehrkosten durch Machbarkeitsstudie Wehrlihaus (nicht geplant)
4430.01	Mietzinse	-534'515.20	-540'000.00	5'484.80	Leerstand Ladenlokal Wehrlihaus
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten	-86'101.60	-74'200.00	-11'901.60	weitere Liegenschaften wurden von Pauschalen auf Abrechnungen nach effektiven Kosten umgestellt
9951	Zweckgebundene Zuwendungen				
3980.00	Interne Übertragungen	70'000.00	4'800.00	65'200.00	Entnahme aus Spitex Fonds
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-70'750.00	-4'800.00	-65'950.00	Entnahme aus Spitex Fonds

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'402'210.49	2'090'528.77 3'311'681.72	5'422'100	2'358'800 3'063'300	4'394'419.74	1'762'160.85 2'632'258.89
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'880'739.16	315'758.74 1'564'980.42	1'899'900	262'000 1'637'900	1'700'816.50	285'253.94 1'415'562.56
2	Bildung Nettoergebnis	19'253'927.05	903'035.05 18'350'892.00	19'119'300	870'500 18'248'800	19'012'811.79	1'195'483.09 17'817'328.70
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'329'999.09	587'480.09 1'742'519.00	2'306'100	600'200 1'705'900	2'205'696.54	557'374.95 1'648'321.59
4	Gesundheit Nettoergebnis	6'675'197.48	1'826'153.54 4'849'043.94	6'720'400	1'730'900 4'989'500	6'321'412.57	1'806'656.84 4'514'755.73
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	12'045'566.70	6'677'303.39 5'368'263.31	12'692'700	6'741'100 5'951'600	11'661'227.98	6'399'304.21 5'261'923.77
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'039'485.64	584'978.75 2'454'506.89	3'019'200	591'000 2'428'200	2'834'212.82	289'499.30 2'544'713.52
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'088'175.83	3'411'191.63 676'984.20	4'090'600	3'223'100 867'500	3'676'651.01	3'184'649.71 492'001.30
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	570'166.70 756'261.20	1'326'427.90	642'400 479'400	1'121'800	525'786.99 683'483.20	1'209'270.19
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	709'589.44 39'684'944.30	40'394'533.74	746'800 38'942'000	39'688'800	816'691.10 38'386'504.47	39'203'195.57
Total Aufwand / Ertrag		55'995'057.58	58'117'391.60	56'659'500	57'188'200	53'149'727.04	55'892'848.65
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		2'122'334.02		528'700		2'743'121.61	
Total		58'117'391.60	58'117'391.60	57'188'200	57'188'200	55'892'848.65	55'892'848.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	55'995'057.58	58'117'391.60	56'659'500	57'188'200	53'149'727.04	55'892'848.65
	Nettoergebnis	2'122'334.02		528'700		2'743'121.61	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'402'210.49	2'090'528.77	5'422'100	2'358'800	4'394'419.74	1'762'160.85
	Nettoergebnis		3'311'681.72		3'063'300		2'632'258.89
01	Legislative und Exekutive	429'775.45		430'300		396'501.55	
	Nettoergebnis		429'775.45		430'300		396'501.55
0110	Legislative	135'917.20		139'300		97'131.69	
	Nettoergebnis		135'917.20		139'300		97'131.69
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'815.20		14'700		14'315.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	21'943.00		28'100		15'645.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'703.80		3'700		3'578.80	
3049.00	übrige Zulagen	1'076.95		1'300		733.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'291.00		1'700		1'025.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500		326.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39.80		100		17.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	217.60		300		179.37	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4.65					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		2'100.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	197.55					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'066.10		14'300		20'230.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'670.75		58'000		21'287.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'125.90		13'300		15'671.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'764.90		2'800		2'021.45	
0120	Exekutive	293'858.25		291'000		299'369.86	
	Nettoergebnis		293'858.25		291'000		299'369.86
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	188'355.60		187'500		181'454.17	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	46'564.80		46'300		44'987.87	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'905.15		10'900		9'152.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'964.40		21'700		21'486.43	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'854.30		1'900		1'886.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	750.00		500		1'335.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	500.00				1'492.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	65.80				820.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'841.95		12'800		19'308.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500		2'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'056.25		8'900		15'446.10	
02	Allgemeine Dienste	4'972'435.04	2'090'528.77	4'991'800	2'358'800	3'997'918.19	1'762'160.85
	Nettoergebnis		2'881'906.27		2'633'000		2'235'757.34
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'490'301.47	425'927.90	1'514'000	417'500	1'312'513.90	485'049.15
	Nettoergebnis		1'064'373.57		1'096'500		827'464.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'446.35		837'200		812'773.46	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'674.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'707.75		53'800		50'128.12	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-687.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	106'152.15		113'300		88'100.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'466.35		6'500		5'699.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'838.50		9'400		8'790.38	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-120.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'109.10					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	309.20		200		140.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	509.91					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		500		510.00	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	10'278.01		13'000		10'890.02	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	63'573.65		56'400		34'736.70	
3130.27	Betriebskosten	20'257.35		26'000		22'959.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	7'531.85		3'000		3'174.05	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	-8.24		300		274.34	
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	90'460.08		100'000		100'526.93	
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	27'100.00		22'100		27'913.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	153'600.00		189'000		106'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	69'459.46		78'300		55'578.26	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		2'840.00		3'000		3'280.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		27'403.75		21'300		20'341.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	übrige Entgelte		20.00		500		
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						66'000.00
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		289'454.00		285'000		288'555.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		61'110.15		63'000		63'273.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		45'100.00		44'700		43'600.00
0220	Präsidiales, Übriges	894'908.70		840'700		718'663.72	13'000.00
	Nettoergebnis		894'908.70		840'700		705'663.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	625'330.40		549'000		504'933.29	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-177.60	
3049.00	übrige Zulagen	660.00		2'000		6'060.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'357.20		33'600		29'836.06	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-11.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'694.80		58'600		51'852.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'086.70		4'100		3'472.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'028.05		5'900		5'234.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	596.90					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'738.65		3'400		2'977.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	516.00					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	77'500.00		95'300		58'186.65	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	78'400.00		88'600		56'300.00	
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						13'000.00
0221	Bauwesen	540'089.81	144'241.95	380'600	140'400	387'798.20	99'876.15
	Nettoergebnis		395'847.86		240'200		287'922.05
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	12'885.90		12'800		12'449.90	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'221.55		3'200		3'112.36	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	253'209.55		201'000		214'309.64	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-734.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'131.15		13'700		13'756.59	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'765.75		23'100		22'107.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'193.05		3'500		3'288.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'738.95		2'400		2'409.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	543.20				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'469.35	4'500		4'468.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.00	500		270.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	48'885.00			5'788.65	
3132.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	58'146.05	28'300		44'541.15	
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	43'081.60	10'000		7'968.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	186.20				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39.50	2'000		4'060.60	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	44'123.01	54'000		34'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	19'200.00	21'600		15'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen			140'000		99'541.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			400		335.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	343'076.11	343'076.11	380'000	380'000	261'145.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'989.70	1'800		1'776.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00	1'500		3'015.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen		10'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'596.05	73'900		18'839.80	
3091.00	Personalwerbung	22'385.40	5'800		13'163.30	
3099.00	übriger Personalaufwand	24'984.60	29'900		19'075.15	
3100.00	Büromaterial	20'158.18	19'500		17'614.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	290.85	1'000		572.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'523.70	3'100		1'751.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	525.00	800		874.50	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'780.10	2'200		2'176.90	
3105.00	Lebensmittel	8'247.00	5'500		5'827.90	
3106.00	Medizinisches Material		800		928.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'394.65	23'500		41'454.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'340.85	36'500		375.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'495.85	1'600		1'495.85	
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	40'440.10	44'000		45'229.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	749.95	3'200		1'093.60	
3130.28	Nachführen Gemeindearchiv	18'561.60	18'500		20'393.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00			2'500				
3133.01			8'900		8'907.10		
3134.00			13'900		13'901.75		
3137.00			1'100		1'084.00		
3150.00			3'500		1'436.85		
3151.00			3'100		65.00		
3160.00			500		480.00		
3161.01			100		234.20		
3169.00							
3170.00			8'000		2'399.80		
3181.00			300		51.90		
3192.00			500		544.95		
3199.00					183.10		
3300.40			6'600		6'596.85		
3930.01			47'900		29'600.00		
4250.00		8'448.20		5'000		5'838.40	
4260.00		5'882.80		4'200		3'174.54	
4290.00		585.65		400		554.40	
4930.00		1'200.00		1'200		1'200.00	
4930.02		326'959.46		369'200		250'378.26	
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	983'723.01	983'723.01	1'209'900	1'209'900	705'386.65	705'386.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'705.85		211'900		196'547.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'839.15		13'600		10'577.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'443.20		21'100		19'328.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'498.00		1'600		1'439.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'918.10		2'400		1'942.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	43.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'014.50		7'900		7'303.40	
3100.00	Büromaterial	1'534.70		6'600		6'975.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	156.80		2'700		2'289.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	257.85		200		257.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					251.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	20'644.85		51'900		12'070.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'403.25		2'100		19'212.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	168'636.45		244'800		122'863.25	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	22'171.15		18'400		17'919.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'831.40				9'477.60	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	130'611.90		137'500		39'976.65	
3134.01	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'013.60		7'000		7'013.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'544.70		21'000		22'438.50	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	258'716.76		263'000		146'114.75	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	18'392.50		22'600		17'974.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'067.30		1'200		1'265.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	376.95		300		951.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	16'024.00		88'000		30'825.95	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	73'425.75					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			73'400			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'450.70		10'400		10'370.10	
4930.01	Interne Verrechnung ICT		983'723.01		1'209'900		705'386.65
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	389'441.70	48'786.60	351'600	51'000	321'096.28	49'602.40
	Nettoergebnis		340'655.10		300'600		271'493.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'323.80		74'300		72'786.62	
3049.00	übrige Zulagen			100		117.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'830.20		4'800		4'624.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'324.80		10'200		9'820.28	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	580.15		600		554.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	812.40		800		806.54	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	76.90					
3091.00	Personalwerbung	958.55					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'615.40		2'000		2'692.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		2'239.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	54'548.05		65'000		61'592.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'142.80		17'600		13'846.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	29'593.85		8'600		5'845.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'830.40		4'700		4'843.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'253.15		3'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'698.50		9'000		1'139.30	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'845.65		54'500		59'577.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	560.05		1'500		1'369.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	98.70					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	32'448.35		35'200		28'740.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'200.00		35'600		35'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'400.00		16'500		9'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'300.00		7'100		5'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'482.60		5'800		3'772.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		28'654.00		28'500		28'580.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'650.00		16'700		16'650.00
0291	Saal Schwerzi	330'894.24	144'773.20	315'000	160'000	291'313.84	148'100.90
	Nettoergebnis		186'121.04		155'000		143'212.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'381.35		90'200		87'950.14	
3049.00	übrige Zulagen			1'300		1'289.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'787.30		5'800		5'665.29	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'957.40		11'700		11'453.12	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	697.05		700		682.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	973.85		1'000		988.26	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	138.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'849.15		15'000		20'658.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		1'151.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					64.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'491.70		23'200		19'768.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'017.30		2'800		1'807.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	507.50				13'477.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'074.05		2'000		2'015.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'667.75		8'000		3'060.85	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	940.75				996.05	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'168.75		44'000		21'226.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	735.75		1'500		1'289.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	37.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	10'977.50		11'000		10'977.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'651.84		5'700		5'651.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'339.75		36'300		36'339.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00		11'800		21'500.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	21'800.00		26'900		13'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	11'600.00		13'100		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'096.20		5'000		3'467.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		38'677.00		55'000		44'633.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000.00		100'000		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'880'739.16	315'758.74	1'899'900	262'000	1'700'816.50	285'253.94
	Nettoergebnis		1'564'980.42		1'637'900		1'415'562.56
11	Öffentliche Sicherheit	509'444.20	35'683.15	445'100	12'000	435'416.37	12'951.00
	Nettoergebnis		473'761.05		433'100		422'465.37
1110	Polizei	496'490.00	35'583.15	437'100	12'000	403'002.11	11'761.00
	Nettoergebnis		460'906.85		425'100		391'241.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'488.35		91'700		87'679.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'926.55		5'900		5'695.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'942.25		9'000		8'469.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	710.80		700		683.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	997.25		1'000		993.29	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	168.05					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	707.75		300		221.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	228.00		200		400.00	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	364'621.00		305'000		283'060.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	11'000.00		13'500		8'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'700.00		9'800		7'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		32'073.15		12'000		11'721.00
4270.00	Bussen						40.00
4390.00	übriger Ertrag		3'510.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1120	Verkehrssicherheit	12'954.20	100.00	8'000		32'414.26	1'190.00
	Nettoergebnis		12'854.20		8'000		31'224.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'044.30		2'600		2'655.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170.20		300		164.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	363.60		300		341.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	47.40		100		50.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.60				28.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'862.90		1'200		1'251.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'215.60		3'200		3'190.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'208.70				24'732.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.00					
4270.00	Bussen		100.00				1'190.00
12	Rechtssprechung	10'879.80	3'310.00	20'100	6'500	16'244.30	4'745.00
	Nettoergebnis		7'569.80		13'600		11'499.30
1200	Rechtssprechung	10'879.80	3'310.00	20'100	6'500	16'244.30	4'745.00
	Nettoergebnis		7'569.80		13'600		11'499.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'617.90		14'600		10'626.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	424.95		900		682.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					801.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.50		100		16.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	71.45		200		119.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.45					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		95.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	744.55		800		903.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'310.00		6'500		4'745.00
14	Allgemeines Rechtswesen	803'846.35	181'695.89	797'700	174'400	761'699.72	190'974.39
	Nettoergebnis		622'150.46		623'300		570'725.33
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	288'162.95	-.01	261'900		258'606.57	8'999.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		288'162.96		261'900		249'606.72
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	51'198.95		28'000		-25.55	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	236'964.00		233'900		228'746.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					29'886.12	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						8'999.85
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)		-01				
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	459'082.95	157'794.85	480'200	140'600	444'806.55	145'444.64
	Nettoergebnis		301'288.10		339'600		299'361.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'193.80		199'500		201'028.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'665.35		12'800		12'231.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'432.05		22'800		21'932.31	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'519.65		1'500		1'467.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'130.00		2'200		2'133.57	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.30					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200		170.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			100		40.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	86'272.30		63'000		62'607.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			1'800		1'417.00	
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	54'769.50		73'000		74'279.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	64'900.00		79'900		50'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	20'700.00		23'400		17'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		157'194.85		140'000		143'144.64
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100		
4270.00	Bussen		600.00		500		300.00
4311.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						2'000.00
1402	Kataster- und Vermessungswesen	9'496.85	2'952.05	9'000	7'400	8'408.15	6'141.90
	Nettoergebnis		6'544.80		1'600		2'266.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'407.65		4'000		4'934.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'089.20		5'000		3'473.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'952.05		7'400		6'141.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	47'103.60	20'949.00	46'600	26'400	49'878.45	30'388.00
	Nettoergebnis		26'154.60		20'200		19'490.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'555.60		26'700		29'553.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'799.65		1'700		1'936.31	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'433.40		3'200		3'555.63	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	215.65		200		232.31	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	302.35		300		337.69	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.15					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'334.70		2'600		2'993.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	543.10					
3170.00	Reisekosten und Spesen	15.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'160.00		7'600		7'070.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	600.00		800		1'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'100.00		3'500		2'900.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		15'270.00		18'000		21'640.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'279.00		7'600		6'948.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		400.00		800		1'800.00
15	Feuerwehr	427'409.51	44'949.25	494'200	36'500	390'928.03	67'703.25
	Nettoergebnis		382'460.26		457'700		323'224.78
1500	Feuerwehr	427'409.51	44'949.25	494'200	36'500	390'928.03	67'703.25
	Nettoergebnis		382'460.26		457'700		323'224.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'925.75		96'000		90'050.50	
3010.01	Sold	95'672.95		111'000		99'082.35	
3010.02	Funktionsentschädigungen	27'275.00		24'500		29'200.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-914.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'842.15		7'700		6'782.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'302.05		12'100		10'878.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'115.90		1'100		1'043.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'319.05		1'300		1'183.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	97.30					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'270.50		17'500		492.85	
3091.00	Personalwerbung			300			
3099.00	übriger Personalaufwand	8'970.17		6'600		6'752.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	199.25		400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'817.85		11'900		9'914.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		274.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400		525.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'324.30		29'900		18'636.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	14'852.00		14'400		4'326.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'173.40				265.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'359.50		1'100		1'045.60	
3130.08	Alarmierung			100			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'479.45		6'100		5'573.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	468.25		400			
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'537.80		1'500		1'562.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'791.18		5'700		5'619.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	-34.35		200		70.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'150.40		21'000		14'445.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'191.45		42'200		17'196.50	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	1'326.75		2'500		2'721.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'327.20		1'900		2'769.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'829.71		6'800		6'829.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	15'680.15		13'100		15'680.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'100.00		7'700		5'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'544.40		7'400		7'419.45	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	33'200.00		40'900		25'600.00	
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		17'060.00		14'000		16'140.00
4250.00	Verkäufe				2'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		22'375.45		18'000		29'983.40
4634.01	Beiträge der GVZ		5'513.80		2'000		21'579.85
16	Verteidigung	129'159.30	50'120.45	142'800	32'600	96'528.08	8'880.30
	Nettoergebnis		79'038.85		110'200		87'647.78
1610	Militärische Verteidigung	4'700.00		4'000		4'300.00	
	Nettoergebnis		4'700.00		4'000		4'300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00				300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00		4'000		4'000.00	
1620	Zivilschutz	124'459.30	50'120.45	114'400	32'600	85'990.98	8'880.30
	Nettoergebnis		74'338.85		81'800		77'110.68
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200		5'580.30	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	2'572.60		700		253.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'575.60		2'500		2'496.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000		116.35	
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	73'140.65		80'000		72'278.60	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					5'266.03	
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	46'170.45		30'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'950.00				900.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		25'739.40				5'580.30
4631.00	Beiträge des Kantons		400.00		1'000		800.00
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		20'431.05		30'000		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab			24'400		6'237.10	
	Nettoergebnis				24'400		6'237.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			900			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'237.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			13'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			10'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500			
2	BILDUNG	19'253'927.05	903'035.05	19'119'300	870'500	19'012'811.79	1'195'483.09
	Nettoergebnis		18'350'892.00		18'248'800		17'817'328.70
21	Obligatorische Schule	17'524'559.94	859'109.05	17'474'000	820'500	16'982'774.29	1'028'009.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		16'665'450.89		16'653'500		15'954'764.89	
2110	Kindergarten	1'913'904.24	25'000.00	1'848'400	8'000	1'833'839.45	16'065.00
Nettoergebnis		1'888'904.24		1'840'400		1'817'774.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'540.00					
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'574.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'562.40		33'500		31'312.40	
3020.01	Vikariate	2'826.25		14'000		3'546.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	168'870.60		155'200		154'372.23	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	81'131.00		77'100		71'463.02	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	74'030.20		73'200		68'884.59	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	206'583.30		185'200		148'252.36	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen					-845.40	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'242.60		6'000		5'754.22	
3049.00	übrige Zulagen			400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'861.45		33'600		31'283.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'955.90		51'700		47'535.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'081.05		3'800		3'432.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'032.50		5'900		5'456.61	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	688.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'012.50		6'600		4'560.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	600.00		700		842.15	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	32'223.80		31'700		36'826.10	
3105.00	Lebensmittel	44.25		100		527.70	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand			300			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'109.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'932.25		9'800		12'610.00	
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	7'352.30		6'400		4'297.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'730.45		500		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	480.80				134.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'092.40		1'800		1'112.70	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'545.45		3'700		3'127.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	4'644.09		4'600		5'896.35	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'050'870.00		1'028'800		952'951.65	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	60'270.10		25'700		121'078.60	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	48'574.00		52'600		87'119.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	31'200.00		34'700		30'200.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						65.00
4631.00	Beiträge des Kantons		25'000.00		8'000		16'000.00
2120	Primarstufe	6'337'397.85	87'266.40	6'335'300	86'900	6'098'753.90	59'241.50
	Nettoergebnis		6'250'131.45		6'248'400		6'039'512.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'912.80		4'700		6'699.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'574.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	27'618.25		9'200		11'002.31	
3020.01	Vikariate	3'638.90		15'000		5'248.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	417'930.90		421'600		380'551.18	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	81'131.00		77'100		71'463.13	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	222'089.20		219'600		206'653.41	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	235'348.60		209'600		205'295.66	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	10'760.50		20'100		12'999.60	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	2'223.55		3'000		1'976.00	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen			-4'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	10'037.15		9'600		9'164.55	
3049.00	übrige Zulagen	4'000.00		4'000		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'286.90		60'000		58'443.28	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'640.75		118'000		108'208.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'151.30		7'000		6'237.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'980.35		10'500		10'194.22	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'158.60					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'979.80		22'100		9'997.00	
3091.00	Personalwerbung			800			
3099.00	übriger Personalaufwand	3'353.25		4'900		8'007.95	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	262'858.41		258'100		232'998.80	
3105.00	Lebensmittel			100		114.85	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	148.65		3'500		4'354.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'038.50		23'700		21'381.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'010.70		10'000		3'046.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		1'500		1'246.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'009.55		1'500		336.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'315.55		4'000		3'431.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	618.80		500		453.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	513.15		400		323.55	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	17'807.45		13'600		14'196.15	
3171.02	Klassenlager	24'811.00		39'500		37'641.75	
3171.03	Skilager	11'544.10		22'100			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	572.20		1'100		1'965.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	58'357.29		58'600		59'821.10	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'894'412.05		3'775'300		3'718'673.00	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	72'783.00		140'400		269'371.75	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	480'231.00		506'200		413'298.00	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	83'665.65		85'000		76'978.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	126.00		20'200			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	102'407.00		118'100		99'957.48	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	47'500.00		38'200		22'900.00	
4230.00	Schulgelder		6'665.00		6'600		5'475.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'128.30		29'900		17'422.50
4290.00	übrige Entgelte		73.10				
4631.00	Beiträge des Kantons		55'400.00		50'400		36'344.00
2130	Sekundarstufe	3'380'036.27	100'668.10	3'341'700	85'300	3'139'230.42	67'101.00
	Nettoergebnis		3'279'368.17		3'256'400		3'072'129.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'436.80		5'700		7'009.75	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'576.75					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	86'882.30		17'300		25'729.00	
3020.01	Vikariate	3'072.05		1'800		1'659.55	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	50'077.00		31'700		22'103.71	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'430.55		1'800		2'000.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	935.30		400		325.78
3049.00	übrige Zulagen	2'000.00		2'100		2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'236.05		2'900		3'275.68
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'420.00		6'100		3'723.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	838.75		300		249.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'545.65		500		571.38
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	142.85				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'158.40		6'600		17'881.90
3099.00	übriger Personalaufwand	1'132.25		1'600		1'548.60
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	161'678.76		180'000		152'111.15
3105.00	Lebensmittel	14'465.85		12'700		14'273.50
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	132.45		1'000		1'614.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	-7'026.00		300		26'653.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'037.55		23'500		21'770.25
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'024.00		4'000		1'919.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'773.35		5'100		580.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	624.60		200		
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	5'614.40		4'500		4'011.80
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'564.55		4'500		7'060.65
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			300		576.50
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			200		
3170.00	Reisekosten und Spesen	382.80		400		896.00
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	12'824.70		11'100		21'946.60
3171.02	Klassenlager	46'813.80		50'500		33'140.05
3171.03	Skilager	27'057.35		18'200		15'271.35
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			500		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	383.25		500		400.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	37'983.51		37'700		35'313.73
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'972'840.50		1'934'600		1'934'688.45
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	78'474.90		44'400		108'084.85
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	157'473.00		132'400		143'739.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	118'286.65		118'200		108'999.00
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	223'691.10		270'300		199'000.45
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	241'500.00		328'700		157'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	504.00		900		252.00	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'149.19	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	53'800.00		61'600		50'900.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	20'400.00		16'400		9'800.00	
4230.00	Schulgelder		450.00		800		950.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'261.30		54'100		45'184.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'956.80		2'400		2'409.00
4631.00	Beiträge des Kantons		44'000.00		28'000		18'558.00
2140	Musikschulen	272'888.27		335'600		321'996.85	
	Nettoergebnis		272'888.27		335'600		321'996.85
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	409.25		300		635.45	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	4'027.20		2'800		3'176.40	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	263'651.82		326'300		310'985.00	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	4'800.00		6'000		7'200.00	
2170	Schulliegenschaften	2'822'854.65		2'750'200		3'068'732.66	
	Nettoergebnis		330'222.65		309'700		598'557.50
			2'492'632.00		2'440'500		2'470'175.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	808'450.90		811'300		780'336.62	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000		-1'166.20	
3049.00	übrige Zulagen	11'183.00		7'400		7'674.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'818.70		52'100		49'775.11	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100		-74.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'951.60		76'600		67'279.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'195.90		6'200		5'840.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'715.20		9'100		8'682.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'024.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'262.85		6'100		5'890.05	
3091.00	Personalwerbung	616.60				919.30	
3099.00	übriger Personalaufwand	94.80				457.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'407.50		33'000		43'020.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					349.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00			300		70.00	
3104.00			500		859.80	
3111.00	38'922.60		7'800		10'631.55	
3112.00	2'199.55		1'000		730.25	
3119.00					1'137.20	
3120.00	377'137.15		376'300		400'590.50	
3130.00	39'329.75		29'000		26'203.45	
3131.00	31'796.45		65'000		44'321.55	
3131.12	12'672.10				336'040.55	
3132.00	9'137.05		10'000		2'588.60	
3134.00	28'307.46		27'900		27'658.50	
3137.00	428.50		500		508.50	
3140.00	130'092.60		128'000		113'897.70	
3141.00	9'738.60		5'000		770.20	
3143.00	25'034.30		55'000		22'242.50	
3144.00	263'215.75		195'000		186'920.05	
3144.02					235'297.70	
3150.00	273.00				331.70	
3151.00	20'912.65		10'000		10'041.35	
3170.00	3'478.85		1'100		1'096.00	
3181.00			200			
3199.00	200.00					
3300.30	48'466.25		47'400		38'567.05	
3300.40	522'072.09		523'900		423'344.65	
3300.60					5'500.00	
3300.90	3'848.55		3'800		3'848.55	
3320.90			35'000			
3920.00	50'000.00		50'000		50'000.00	
3930.00	119'370.00		104'600		117'750.00	
3930.01	59'500.00		73'200		38'800.00	
4260.00		43'410.60		44'400		302'438.05
4470.00		68'836.50		66'400		68'402.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'960.00		12'000		7'610.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		80'600.00		75'900		84'500.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'800.00		31'800		31'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		97'615.55		79'200		103'807.45
2180	Tagesbetreuung	262'759.71	1'184.00	384'700	2'000	217'907.21	1'574.00
	Nettoergebnis		261'575.71		382'700		216'333.21
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'200.00		40'200		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'125.15				7'320.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	216'304.56		331'000		159'167.21	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	5'130.00		13'500		11'220.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				2'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'184.00				1'574.00
2190	Schulleitung	806'376.00		769'900		759'695.74	
	Nettoergebnis		806'376.00		769'900		759'695.74
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	86'208.15		102'500		98'592.20	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	21'552.05		25'500		24'296.53	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-25'300.00				-14'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	12'932.90					
3042.00	Verpflegungszulagen	90.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'386.65		5'600		6'330.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'808.30		1'500		782.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87.75		100		1.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'074.35		1'100		854.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'846.00		2'200		7'100.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	übriger Personalaufwand	2'026.20		1'500		2'765.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'580.00		2'600		2'700.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'140.05		2'000		2'546.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	467.60		500		268.80	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	657'676.00		610'200		615'155.95	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	13'300.00		14'600		12'600.00	
2191	Schulverwaltung	579'704.90	482.25	595'400	500	528'948.70	440.00
	Nettoergebnis		579'222.65		594'900		528'508.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'849.30		336'000		315'556.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'376.70		21'400		20'777.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'176.20		50'200		48'287.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'425.25		2'600		2'380.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'635.95		3'800		3'641.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	268.50				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00				40.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		300		250.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39.00		100		
3611.06	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	19'244.00		18'100		18'615.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'100.00		44'700		43'600.00
3930.01	Interne Verrechnung ICT	71'400.00		87'800		54'300.00
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	26'900.00		30'400		21'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		482.25		500	440.00
2192	Volksschule Sonstiges	947'931.05	113'578.65	883'800	99'100	815'063.08
	Nettoergebnis		834'352.40		784'700	728'638.96
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	35'711.55		43'700		35'786.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'928.20		1'900		2'006.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	322.20		800		307.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.80		100		57.97
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.30		300		280.21
3099.00	übriger Personalaufwand	11'672.90		11'000		13'756.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'010.00		1'500		745.30
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	5'963.20		2'500		2'958.55
3130.05	Schülertransporte	251'553.20		208'300		233'590.80
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	2'427.90		6'000		3'099.80
3130.16	Schulsporttag	104.50		800		
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	10'253.35		5'800		9'177.25
3130.29	übrige Schüleranlässe	48'987.45		43'000		17'712.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'884.50		2'000		1'946.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	516.15		300		323.00
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		120.00
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	70.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					48.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.07	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	7'580.45		8'000		8'077.50	
3611.08	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	204'100.00		204'100		188'400.00	
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	184'980.40		165'000		149'089.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	177'527.00		178'500		147'579.00	
4231.00	Kursgelder		21'375.00		19'000		23'260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		348.75				767.12
4610.00	Entschädigungen vom Bund		16'454.90		10'500		14'697.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		7'500.00		15'000		15'000.00
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		67'900.00		54'600		32'700.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	200'707.00	200'707.00	229'000	229'000	198'606.28	198'606.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'704.75		20'000		13'849.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	942.55		1'300		889.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	24.90		100		21.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	158.55		200		255.08	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'400		969.00	
3100.00	Büromaterial	7'787.40		8'000		7'303.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'475.75		3'000		1'617.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					36.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	27'239.55		8'000		8'466.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500		208.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'162.95		12'900		5'151.55	
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'416.30		22'400		22'124.70	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	22'717.00		21'300		15'765.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300		323.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'363.60		2'500		12'457.10	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	30'602.35		25'800		20'429.00	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	33'125.35		33'600		33'315.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	25'663.00		65'700		55'421.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'948.80
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		200'707.00		229'000		193'657.48
22	Sonderschulen	1'656'039.25	38'434.00	1'568'500	45'000	1'962'875.12	166'903.54
	Nettoergebnis		1'617'605.25		1'523'500		1'795'971.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	1'656'039.25	38'434.00	1'568'500	45'000	1'962'875.12	166'903.54
	Nettoergebnis		1'617'605.25		1'523'500		1'795'971.58
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'200.00		2'500		2'820.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'063.20					
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	7'013.80					
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'290'933.00		1'257'200		1'386'000.00	
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	311'185.00		250'700		294'376.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	41'644.25		58'100		20'567.10	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					259'111.67	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'434.00		45'000		25'834.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						141'069.54
23	Berufliche Grundbildung	3'111.00	2'118.00	1'900		1'764.00	310.15
	Nettoergebnis		993.00		1'900		1'453.85
2300	Berufliche Grundbildung	3'111.00	2'118.00	1'900		1'764.00	310.15
	Nettoergebnis		993.00		1'900		1'453.85
3631.00	Beiträge an Kanton	1'083.00		1'900		900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'028.00				864.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		2'118.00				310.15
29	Übriges Bildungswesen	70'216.86	3'374.00	74'900	5'000	65'398.38	260.00
	Nettoergebnis		66'842.86		69'900		65'138.38
2990	Bildung, Übriges	70'216.86	3'374.00	74'900	5'000	65'398.38	260.00
	Nettoergebnis		66'842.86		69'900		65'138.38
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'938.20		7'300		2'714.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	171.90		100		38.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.75				3.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	28.85				6.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'702.50		1'700		837.90	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	200.00		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	562.65		500		556.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	905.10		4'300		4'018.55	
3631.03	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	61'694.91		60'500		57'221.58	
4231.00	Kursgelder		3'374.00		5'000		260.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'329'999.09	587'480.09	2'306'100	600'200	2'205'696.54	557'374.95
	Nettoergebnis		1'742'519.00		1'705'900		1'648'321.59
31	Kulturerbe	16'121.85		5'900		5'853.70	
	Nettoergebnis		16'121.85		5'900		5'853.70
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	16'121.85		5'900		5'853.70	
	Nettoergebnis		16'121.85		5'900		5'853.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'268.15					
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'853.70					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			5'900		5'853.70	
32	Kultur, übrige	722'696.19	210'678.10	684'800	218'400	606'820.74	187'321.15
	Nettoergebnis		512'018.09		466'400		419'499.59
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	378'921.39	201'393.85	381'500	203'000	320'155.12	172'577.00
	Nettoergebnis		177'527.54		178'500		147'578.12
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	167'870.25		164'500		151'292.93	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'332.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'494.55		10'600		9'675.53	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'686.20		16'800		12'887.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'264.55		1'200		1'261.01	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'765.45		1'800		1'699.94	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	127.45					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'382.90		1'500		540.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	48.00		100		522.20	
3100.00	Büromaterial	2'502.85		2'500		2'782.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.85		100		1'262.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'681.65		1'500		1'075.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	32'117.35		31'500		31'875.54	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00 Lebensmittel	637.25		700		671.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	178.95					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	732.15		800		988.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'286.20		5'200		5'311.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22.00					
3130.09 Anlässe Veranstaltungen	8'993.35		8'200		4'754.41	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	5'334.89		4'800		4'928.71	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'566.60		5'600		3'070.45	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	829.05				672.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	44'572.45		40'900		40'789.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	32.70		100		52.30	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste					50.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	300.00				18.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	914.05		700		250.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'262.50		6'300		6'262.55	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300		258.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'400.00		6'900		7'000.00	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	56'000.00		68'900		30'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'935.00		18'500		18'760.00
4250.00 Verkäufe		1'523.00		1'800		1'360.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				800		
4390.00 übriger Ertrag		3'408.85		3'400		4'001.90
4631.00 Beiträge des Kantons						876.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		177'527.00		178'500		147'579.00
3220 Musik und Theater	44'500.00		46'500		50'337.00	
Nettoergebnis		44'500.00		46'500		50'337.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'500.00		46'500		50'337.00	
3290 Kultur, Übriges	299'274.80	9'284.25	256'800	15'400	236'328.62	14'744.15
Nettoergebnis		289'990.55		241'400		221'584.47
3000.00 Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'000.00		8'200		8'000.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'412.15		36'800		27'484.64	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'505.70		2'500		1'964.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'365.40		2'400		1'758.83	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	229.75		200		162.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	421.50		400		342.72	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.40					
3099.00	übriger Personalaufwand	448.20		400		484.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12.60		100		433.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	441.05		500		245.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'202.75		500			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'555.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	573.20		1'000		827.71	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	49'202.10		58'700		51'540.80	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	958.80		1'400		1'109.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'687.20		11'900			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'960.00		14'000		18'824.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'200.00		11'500		20'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'450.00		98'500		98'450.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'700.00		4'500		1'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'900.00		3'300		2'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'284.25		15'400		14'744.15
33	Medien	69'543.60	28'154.60	70'800	27'600	68'116.51	28'343.80
	Nettoergebnis		41'389.00		43'200		39'772.71
3320	Massenmedien	69'543.60	28'154.60	70'800	27'600	68'116.51	28'343.80
	Nettoergebnis		41'389.00		43'200		39'772.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'019.30		5'900		6'029.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	347.75		400		342.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	907.80		900		868.69	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.40				34.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.50		100		60.84	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.95					
3099.00	übriger Personalaufwand	1'025.70		900		1'165.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	41'543.35		42'800		41'478.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'769.50		15'800		14'261.70	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'739.05		3'500		3'587.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	87.30		500		288.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'154.60		27'600		28'343.80
34	Sport und Freizeit	1'521'637.45	348'647.39	1'544'600	354'200	1'524'905.59	341'710.00
	Nettoergebnis		1'172'990.06		1'190'400		1'183'195.59
3410	Hallenbad	1'160'852.57	322'137.79	1'221'000	331'700	1'181'557.63	318'220.40
	Nettoergebnis		838'714.78		889'300		863'337.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	321'533.25		329'900		383'454.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'742.75		21'100		24'760.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'146.50		39'600		38'736.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'424.05		2'500		2'657.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'489.30		3'700		4'319.31	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	327.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	630.00		1'500		1'400.00	
3091.00	Personalwerbung	1'025.15				1'183.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	30.00		100			
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'054.25		20'600		19'744.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	495.70		100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	239.00		300		290.70	
3106.00	Medizinisches Material			200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'132.25		1'000		219.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	415.90		500		395.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	73'619.05		72'500		59'630.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'405.40		6'300		7'834.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'400			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'433.50		2'100		20'601.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'350.90		5'400		5'243.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'503.15		76'500		40'445.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'230.75		4'000		4'394.25	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	8'748.25		4'200		4'901.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-.03					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	8'406.15		8'400		8'406.15	
	Verwaltungsvermögen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	476'322.95		476'300		476'322.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3300.90			77'000				
3930.00	64'147.05		46'200		65'213.25		
3930.01	15'000.00		18'500		11'400.00		
4240.01		145'313.91		160'000		143'416.35	
4240.02		24'246.36		28'000		22'638.85	
4240.03		23'489.00		27'000		23'760.00	
4240.04		1'709.80		3'000		2'365.20	
4240.19		400.45				682.00	
4260.00		1'248.00		1'200		1'248.00	
4290.00		.27					
4470.00		6'360.00		6'400		6'360.00	
4472.00				1'500			
4930.00		119'370.00		104'600		117'750.00	
3411	47'947.33		23'500		23'051.55		
		47'947.33		23'500		23'051.55	
3134.00	604.30		600		604.55		
3144.00	26'032.95		1'000		4'597.15		
3151.00			200		104.45		
3300.40	3'564.65		4'000				
3300.60	17'745.43		17'700		17'745.40		
3412	154'309.50	3'785.00	137'000	2'500	179'683.82	2'640.00	
		150'524.50		134'500		177'043.82	
3010.00	25'150.60		24'300		23'140.39		
3050.00	1'583.65		1'600		1'485.89		
3052.00	3'013.20		2'800		2'710.75		
3053.00	440.45		400		457.61		
3054.00	266.50		300		259.21		
3101.00	18'579.50		11'000		6'258.20		
3120.00	2'476.25		3'800		3'246.35		
3130.00					140.00		
3131.00			600		41'349.17		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	461.90		500		462.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'538.40		15'500		16'393.30	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	12'526.45				6'081.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'766.95		4'000		6'981.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		83.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	406.05		400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	32'201.10		23'500		23'526.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'478.50		29'500		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'330.00		18'300		17'630.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'785.00		2'500		2'640.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	55'541.85		52'000		50'337.17	
	Nettoergebnis		55'541.85		52'000		50'337.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'837.15		34'000		32'453.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'263.20		2'200		2'093.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'171.20		3'700		3'655.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	629.40		600		644.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	380.90		400		365.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625.00		600		625.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	135.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000		5'000.00	
3421	Freizeit	102'986.20		111'100		90'275.42	
	Nettoergebnis		22'724.60		20'000		20'849.60
			80'261.60		91'100		69'425.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'688.10		21'600		21'189.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	727.55		700		972.18	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'437.95					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	48.80		100		25.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	122.40		100		166.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'584.05		6'000		5'889.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	520.00		500		384.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	765.00		1'200		1'479.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	888.85		15'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'169.60		5'200		5'169.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'356.60		4'800			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'675.00		55'900		55'000.00	
4231.00	Kursgelder		12'440.00		9'800		10'680.00
4470.01	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'115.00		5'000		5'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'169.60		5'200		5'169.60
4	GESUNDHEIT	6'675'197.48	1'826'153.54	6'720'400	1'730'900	6'321'412.57	1'806'656.84
	Nettoergebnis		4'849'043.94		4'989'500		4'514'755.73
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'452'771.36	101'115.00	3'710'000	101'100	3'489'238.41	101'115.00
	Nettoergebnis		3'351'656.36		3'608'900		3'388'123.41
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime	5'000.00	101'115.00		101'100		101'115.00
	Nettoergebnis	96'115.00		101'100		101'115.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
4470.02	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'115.00		101'100		101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'447'771.36		3'710'000		3'489'238.41	
	Nettoergebnis		3'447'771.36		3'710'000		3'489'238.41
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	80'971.80		150'000		155'073.45	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	582'198.80		525'000		571'539.30	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege					1'293.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	899'980.15		840'000		782'610.55	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	9'759.20					
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'523'724.51		1'930'000		1'712'043.41	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	2'987.60		5'000		2'104.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	347'996.40		260'000		264'573.25	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	152.90					
42	Ambulante Krankenpflege	3'021'491.42	1'725'038.54	2'777'800	1'573'800	2'632'318.58	1'663'143.49
	Nettoergebnis		1'296'452.88		1'204'000		969'175.09
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'844'181.13	1'725'038.54	1'789'300	1'573'800	1'539'879.79	1'663'143.49
	Nettoergebnis		119'142.59		215'500	123'263.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'191'546.80		1'107'100		1'014'153.14	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16'641.20		-4'000		-1'799.00	
3049.00	übrige Zulagen	21'465.85		14'800		15'837.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'707.35		71'800		65'166.90	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'946.20		105'900		95'842.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'930.40		8'400		7'456.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'901.45		12'600		11'331.74	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'405.25					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'500.00		20'500		5'509.25	
3091.00	Personalwerbung			4'000		6'407.55	
3099.00	übriger Personalaufwand	4'316.30		2'400		3'026.85	
3100.00	Büromaterial	255.60		100		151.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	916.55		1'000		473.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		96.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3106.00	Medizinisches Material	16'562.30		28'000		33'584.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	74'582.10		60'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'319.25		6'000		799.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	448.70		400		452.70	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	270.50		500		576.50	
3119.03	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	247.80		300		309.55	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	78'716.55		108'000		95'811.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'405.00		7'000		4'255.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	19'224.65		21'700		42'715.40	
3130.30	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	26'510.45		27'500		10'332.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'827.17		1'500		1'405.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'286.55		1'000		1'180.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	183.10		100			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'670.31		2'600		2'699.45	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			100			
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	32.55		100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	68'669.80		63'500		52'035.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'104.90		12'500		15'343.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	409.25		400		16.30	
3190.00	Schadenersatzleistungen			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'959.65		3'900		3'108.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		1'200		1'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	79'300.00		97'500		50'400.00	
4240.05	Entgelte Haus- und Krankenpflege		760'217.22		763'000		781'730.82
4240.10	Entgelte Mahlzeitendienst		100'465.00		120'000		122'868.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'311.03		36'000		35'859.43
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		760'045.29		650'000		719'918.24
4980.00	Interne Übertragungen		70'000.00		4'800		2'766.60
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'145'154.29		956'500		1'060'530.79	
	Nettoergebnis		1'145'154.29		956'500		1'060'530.79
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.	606'610.05		550'000		607'303.55	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	154'043.79		100'000		112'614.69	
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	351'459.40		275'000		270'992.30	
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			1'500			
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	33'041.05		30'000		69'620.25	
4220	Rettungsdienste	32'156.00		32'000		31'908.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		32'156.00		32'000		31'908.00
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	32'156.00		32'000		31'908.00	
43	Gesundheitsprävention	113'468.60		145'100	56'000	121'120.85	42'398.35
	Nettoergebnis		113'468.60		89'100		78'722.50
4310	Alkohol- und Drogenprävention	36'226.50		36'300		32'832.00	
	Nettoergebnis		36'226.50		36'300		32'832.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'975.50		28'000		23'391.00	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	8'251.00		8'300		9'441.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	76'278.80		107'800	56'000	87'514.25	42'398.35
	Nettoergebnis		76'278.80		51'800		45'115.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	65'188.75		37'000		31'035.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'040.60		4'200		3'356.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.55		200		84.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	679.50		700		585.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'260.00		900		2'180.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'304.00		700		892.75	
3106.00	Medizinisches Material	679.30		900		1'169.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	542.65		700		1'086.50	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			56'000		42'437.05	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	161.05		500			
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	2'322.40		6'000		4'685.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				56'000		42'398.35
4340	Lebensmittelkontrolle	963.30		1'000		774.60	
	Nettoergebnis		963.30		1'000		774.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	963.30		1'000		774.60	
49	Gesundheitswesen, Übriges	87'466.10		87'500		78'734.73	
	Nettoergebnis		87'466.10		87'500		78'734.73
4900	Gesundheitswesen, Übriges	87'466.10		87'500		78'734.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		87'466.10		87'500		78'734.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'193.65		43'300		39'655.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'766.85		2'800		2'572.06	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'562.85		4'700		4'200.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	331.45		300		308.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	465.55		500		448.63	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	80.95					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					5'966.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'247.80	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	983.95		400			
3631.04	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	18'405.65		19'900		15'842.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'275.20		5'300		2'092.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'700.00		5'800		3'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'700.00		4'200		2'900.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'045'566.70	6'677'303.39	12'692'700	6'741'100	11'661'227.98	6'399'304.21
	Nettoergebnis		5'368'263.31		5'951'600		5'261'923.77
51	Krankheit und Unfall	632'107.00	599'618.30	544'700	525'000	554'909.03	555'706.00
	Nettoergebnis		32'488.70		19'700	796.97	
5110	Krankenversicherung	24'196.15		24'700		21'759.03	
	Nettoergebnis		24'196.15		24'700		21'759.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'057.75		20'400		18'053.97	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-108.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'281.80		1'300		1'189.27	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-6.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'435.60		2'600		2'282.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	154.15		200		141.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	215.55		200		207.51	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51.30					
5120	Prämienverbilligungen	607'910.85	599'618.30	520'000	525'000	533'150.00	555'706.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		8'292.55	5'000		22'556.00	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsf. KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogen)	17'608.00		5'000			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	555'682.15		500'000		516'411.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	34'620.70		15'000		16'738.15	
4290.01	eingelöste Verlustscheine		8'136.90		10'000		5'030.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-10'867.00		151'300		187'651.95
4631.00	Beiträge des Kantons		405'842.70		123'700		153'533.40
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		182'350.70		240'000		197'129.65
4637.13	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		14'155.00				12'361.00
52	Invalidität	1'496'389.70	1'095'710.42	1'497'500	1'040'200	1'520'882.80	1'089'554.50
	Nettoergebnis		400'679.28		457'300		431'328.30
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'511'889.70	1'095'710.42	1'478'000	1'040'200	1'503'624.80	1'089'554.50
	Nettoergebnis		416'179.28		437'800		414'070.30
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	6'090.05				64'811.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'355'223.00		1'400'000		1'340'964.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	150'576.65		78'000		97'849.80	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)		404.42				
4631.00	Beiträge des Kantons		970'729.00		988'200		966'165.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		76'479.00		52'000		49'093.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		48'098.00				72'254.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)						42.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						2'000.00
5230	Invalidenheime			1'200			
	Nettoergebnis				1'200		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'200				
5240	Leistungen an Invalide	-15'500.00		18'300			17'258.00	
	Nettoergebnis	15'500.00			18'300			17'258.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'500.00		18'300			17'258.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'820'709.00	2'077'139.10	2'488'100	1'808'200	2'515'946.00	1'757'123.70	
	Nettoergebnis		743'569.90		679'900		758'822.30	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'293.50	9'663.20	28'000	9'600	23'287.75	9'540.70	
	Nettoergebnis		10'630.30		18'400		13'747.05	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'293.50		28'000			23'287.75	
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)		9'663.20		9'600		9'540.70	
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'754'280.30	1'973'302.70	2'420'000	1'718'000	2'460'055.80	1'747'583.00	
	Nettoergebnis		780'977.60		702'000		712'472.80	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)	22'861.00						
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsf. an EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)	2'341.25						
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'593'623.00		2'300'000		2'317'001.10		
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	135'455.05		120'000		143'054.70		
4631.00	Beiträge des Kantons		1'824'388.00		1'638'000		1'662'438.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		119'408.00		50'000		71'971.00	
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		26'527.00		30'000		13'174.00	
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)		2'979.70					
5330	Leistungen an Pensionierte	42'085.20		11'200		27'777.80		
	Nettoergebnis		42'085.20		11'200		27'777.80	27'777.80
3064.00	Überbrückungsrenten	42'085.20		11'200			27'777.80	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	650.00	94'173.20	25'000	80'600	1'424.65		
	Nettoergebnis	93'523.20		55'600				1'424.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'424.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	650.00		25'000			
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen		94'173.20		80'600		
5350	Leistungen an das Alter	3'400.00		3'900		3'400.00	
	Nettoergebnis		3'400.00		3'900		3'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'400		3'400.00	
54	Familie und Jugend	1'740'422.80	50'549.30	1'740'500	50'000	1'698'758.13	152'282.45
	Nettoergebnis		1'689'873.50		1'690'500		1'546'475.68
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	92'716.40	45'149.30	145'000	45'000	118'315.30	146'882.45
	Nettoergebnis		47'567.10		100'000	28'567.15	
3637.05	Alimentenbevorschussungen	92'716.40		145'000		118'315.30	
4290.00	übrige Entgelte						96'167.40
4637.01	Alimentenrückerstattungen		45'149.30		45'000		50'715.05
5440	Jugendschutz	1'247'193.81	5'400.00	1'151'600	5'000	1'124'007.93	5'400.00
	Nettoergebnis		1'241'793.81		1'146'600		1'118'607.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'897.80		5'600		22'380.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	378.90		400		1'428.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	857.70		800		3'235.54	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45.55		100		75.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	63.70		100		109.53	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	161.55				2'129.45	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	27'975.50		28'000		23'391.00	
3130.23	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	57'592.95		52'500		105'000.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'200.00		1'200		1'200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			12'000			
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	79'921.46		77'300			
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	1'071'279.85		972'000		962'740.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	518.85				518.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800.00		1'000		600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	500.00		600		1'200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400.00		5'000		5'400.00
5450	Leistungen an Familien	270'405.70		240'200		248'213.50	
	Nettoergebnis		270'405.70		240'200		248'213.50
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	260'299.00		231'200		241'281.00	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	2'893.80		7'000		3'482.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'608.00		2'000		3'450.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	1'604.90					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	130'106.89		203'700		208'221.40	
	Nettoergebnis		130'106.89		203'700		208'221.40
3611.00	Entschädigungen an Kanton					41'894.60	
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe)	6'360.00		6'000		1'240.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	25'377.85		9'300		34'234.52	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	98'369.04		188'400		130'852.28	
55	Arbeitslosigkeit	179'497.65		267'000		212'680.70	
	Nettoergebnis		30'858.60		40'200		36'960.00
			148'639.05		226'800		175'720.70
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	30'858.60		40'200		36'960.00	
3637.60	Überbrückungsleistungen	28'576.00		40'200		36'960.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	2'282.60					
4630.00	Beiträge vom Bund		-34'677.40		40'200		36'960.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen		65'536.00				
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	148'639.05		226'800		175'720.70	
	Nettoergebnis		148'639.05		226'800		175'720.70
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	124'205.55		197'000		153'927.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'433.50		29'800		21'793.05	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'175'580.55		6'153'100		5'149'221.32	
			2'823'427.67		3'277'500		2'807'677.56

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			2'352'152.88		2'875'600		2'341'543.76
5710	Beihilfen, Zuschüsse	185'837.95	130'132.68	223'000	159'100	201'499.00	149'202.00
	Nettoergebnis		55'705.27		63'900		52'297.00
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	21'713.95					
3637.24	Beihilfen	130'908.00		133'000		123'745.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	33'216.00		90'000		77'754.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		645.68				
4631.00	Beiträge des Kantons		129'037.00		149'100		122'024.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		450.00		10'000		14'140.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogen)						13'038.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'391'132.40	1'397'022.04	3'675'000	2'012'400	3'056'385.15	1'813'264.12
	Nettoergebnis		994'110.36		1'662'600		1'243'121.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19.25					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2.35					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.25					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	.50					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'354'093.05		2'000'000		1'591'709.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	699'871.55		1'025'000		930'279.80	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	336'842.45		650'000		534'395.85	
4631.00	Beiträge des Kantons		40'402.00		67'400		51'923.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		184'399.56		420'000		344'131.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		624'660.03		900'000		796'267.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		392'020.41		440'000		436'366.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		155'540.04		185'000		184'576.27
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe		150.00	1'500	1'200	468.80	
	Nettoergebnis	150.00		300		468.80	
3637.06	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private			1'500		468.80	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		150.00		1'200		
5730	Asylwesen	1'271'817.75	1'070'588.75	1'056'000	963'600	806'578.80	739'262.70
	Nettoergebnis		201'229.00	92'400		67'316.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'736.05		84'100		64'558.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'948.20		5'400		4'125.36	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'501.55		10'600		8'990.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	713.75		600		422.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.50		900		614.87	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	71.05					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'771.15		800		1'422.35	
3106.00	Medizinisches Material	3'282.05		1'700		2'988.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'367.10		3'400		9'393.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'722.70		700		1'503.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'585.10		14'700		8'571.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'170.30		3'600		3'548.55	
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	32'284.00		29'200		18'384.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'401.40		1'500		325.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	919.85		800		917.75	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	56'158.90		107'100		36'004.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	703.90		500		602.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'171.65		400		105.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	201'305.20		261'200		209'058.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	30.25		100		30.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500			
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)			29'200			
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	7'168.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	130'455.00		29'200		28'854.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	56'150.00		29'200		34'846.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'290.00		14'100		17'444.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	438'677.90		322'400		270'308.05	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	145'832.80		47'200		49'538.10	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	31'999.40		40'000		25'220.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'500.00		8'000		4'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'900.00		8'900		3'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'262.15		10'500		4'661.60
4631.00	Beiträge des Kantons		937'132.20		862'000		625'317.15
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden		131'194.40		91'100		109'283.95
5790	Fürsorge, Übriges	1'326'792.45	225'534.20	1'197'600	141'200	1'084'289.57	105'948.74
	Nettoergebnis		1'101'258.25		1'056'400		978'340.83
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'161.20		9'000		7'744.88	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	2'290.20		2'300		1'936.22	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	666'032.95		655'600		600'901.79	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-29'003.40				-435.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'025.80		42'400		38'267.75	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'821.25				-27.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'871.35		83'700		73'080.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'746.30		5'100		4'705.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'069.05		7'400		6'918.99	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-307.95					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	732.25					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	232.00		300		224.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'325.00		2'000		1'993.60	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	184'321.55		3'000		15'963.84	
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)			5'000			
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	8'305.20		9'600		23'780.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'172.50				80.55	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	111.10		100		112.70	
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)			9'600			
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)			9'600		3'675.65	
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	99'006.00		95'900		94'818.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	54'053.45		9'600		53'596.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'369.15		16'400		15'452.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		11'200		4'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	122'600.00		150'700		93'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	60'900.00		68'800		44'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200.00		1'400		1'235.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		1'640.79
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'278.20		10'000		10'402.95
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		214'056.00		128'300		92'670.00
59	Soziale Wohlfart, Übriges Nettoergebnis	860.00	860.00	1'800	1'800	8'830.00	8'830.00
5920	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis	860.00	860.00	1'800	1'800	8'830.00	8'830.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	860.00		1'800		8'830.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'039'485.64	584'978.75	3'019'200	591'000	2'834'212.82	289'499.30
			2'454'506.89		2'428'200		2'544'713.52
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'203'624.74	540'380.75	2'223'800	546'000	2'098'016.42	244'625.10
			1'663'243.99		1'677'800		1'853'391.32
6130	Kantonsstrassen, Übriges Nettoergebnis	6'437.25	6'437.25	6'400	6'400	6'437.20	6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'437.25		6'400		6'437.20	
6150	Gemeindestrassen	2'190'991.59	405'779.55	2'211'000	404'600	2'084'623.47	111'432.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis		1'785'212.04		1'806'400		1'973'190.62
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	787'325.55		762'500		714'538.43	
3010.09 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'562.75		-3'000		-31'075.70	
3049.00 übrige Zulagen	26'878.95		28'400		27'622.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'161.05		49'500		44'405.23	
3050.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-6.45		-100			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	93'935.00		90'100		85'070.45	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'559.00		13'600		13'874.63	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'780.55		8'600		7'745.72	
3054.09 Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1.10					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	613.85					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'056.25		4'300		5'136.40	
3099.00 übriger Personalaufwand	483.55		300		100.00	
3101.01 Signalisationen, Hausnummern	700.50		800		463.90	
3101.02 Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	1'541.25		3'600		5'339.85	
3101.03 Streusalz	17'405.25		21'500		17'463.55	
3101.04 Bepflanzungen	10'330.65		9'500		10'250.20	
3101.05 Treibstoffe	44'810.35		43'100		40'329.10	
3101.19 übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'586.45		27'000		18'247.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	173.10		500			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	97.40		100		97.40	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	204.00		1'000			
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'799.60		4'000		4'180.30	
3111.20 Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	2'628.60		3'000		7'531.60	
3111.40 Anschaffung Hundekotbehälter	1'759.90		1'400			
3111.60 übrige Anschaffungen Mobilien	9'922.35		5'000		4'931.15	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'566.65		4'500		4'404.10	
3120.01 Siedlungsentwässerungsgebühren	104'722.50		91'600		91'330.45	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	57'374.00		52'000		41'494.45	
3120.19 Ver- und Entsorgung, Übriges	10'752.35		11'100		8'723.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'441.05					
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	3'768.85		5'000		3'496.70	
3130.11 Transporte durch Dritte	21'107.95		17'000		16'246.50	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	8'501.62		8'400		8'567.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.21 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	3'204.45		2'500		1'146.50	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	4'130.15		3'000		231.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'359.70		1'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'722.32		12'900		12'554.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'834.60		6'200		5'244.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken			3'800		10'049.25	
3141.10 Winterdienst	9'531.20		18'000		7'525.00	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	17'852.20		8'000		12'317.80	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	72'660.55		80'000		45'840.25	
3141.50 übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	9'568.80		14'000		2'366.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'904.60		8'700		17'912.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'347.15		35'000		42'414.70	
3160.01 Baurechtszinsen	1'684.60		1'800		1'634.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'292.40		1'600		1'319.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'022.60		2'600		2'741.50	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste			1'500		2'317.70	
3190.00 Schadenersatzleistungen			500			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	570'764.56		611'600		628'549.93	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	13'585.64		13'600		13'585.80	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	32'192.75		32'200		69'697.78	
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten			12'000			
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'845.20		5'800		5'845.20	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'270.30		14'800		17'312.10	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	44'800.00		55'100		33'500.00	
4200.00 Ersatzabgaben				12'000		18'000.00
4240.19 übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'385.00		5'000		2'227.00
4250.00 Verkäufe		480.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'049.55		43'100		33'394.90
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		22'334.55		15'300		23'406.95
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		1'204.00		1'200		1'204.00
4631.00 Beiträge des Kantons		301'026.45		308'000		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000		5'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'300.00		10'000		23'200.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	6'195.90	134'601.20	6'400	141'400	6'955.75	133'192.25
	Nettoergebnis	128'405.30		135'000		126'236.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'887.60		1'900		1'828.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	121.80		100		117.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.00				3.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.40				20.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'628.40		2'100		1'816.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	708.75		800		756.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'825.95		1'500		2'414.10	
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		201.20		13'000		1'012.25
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		26'620.00		26'400		27'140.00
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		107'780.00		102'000		105'040.00
62	Öffentlicher Verkehr	835'860.90	44'598.00	795'400	45'000	736'196.40	44'874.20
	Nettoergebnis		791'262.90		750'400		691'322.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	273'006.90		278'300		266'529.40	81.20
	Nettoergebnis		273'006.90		278'300		266'448.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'598.95		6'500		6'309.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	45.85				45.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	963.75		1'000			
3144.03	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	1'412.10		2'500		5'214.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	12'950.25		22'400		12'389.50	
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	252'036.00		245'900		240'570.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						81.20
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	520'854.00		474'700		427'229.00	
	Nettoergebnis		520'854.00		474'700		427'229.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	520'854.00		474'700		427'229.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'000.00	44'598.00	42'400	45'000	42'438.00	44'793.00
	Nettoergebnis	2'598.00		2'600		2'355.00	
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)			400		390.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					48.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	42'000.00		42'000		42'000.00	
4250.03	Verkäufe (SBB Tageskarten)		44'598.00		45'000		44'793.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'088'175.83	3'411'191.63	4'090'600	3'223'100	3'676'651.01	3'184'649.71
	Nettoergebnis		676'984.20		867'500		492'001.30
71	Wasserversorgung	1'520'549.66	1'520'549.66	1'561'700	1'558'100	1'483'659.79	1'479'678.74
	Nettoergebnis				3'600		3'981.05
7100	Wasserversorgung (allgemein)			3'600		3'981.05	
	Nettoergebnis				3'600		3'981.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen			2'000		3'026.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			1'600		954.45	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'520'549.66	1'520'549.66	1'558'100	1'558'100	1'479'678.74	1'479'678.74
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6'442.95		6'400		6'224.96	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	1'610.70		1'600		1'556.18	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'309.80		216'300		198'502.04	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'420.90					
3049.00	übrige Zulagen	4'958.25		5'500		6'759.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'323.55		14'800		13'435.62	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'666.70		28'600		24'981.87	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'997.00		3'300		3'308.88	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'299.70		2'500		2'298.33	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	82.80					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	829.99		2'500		2'887.50	
3091.00	Personalwerbung			400			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'579.90		7'500		9'960.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200		360.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00			100		90.00	
3110.00					309.95	
3111.00	11'948.75		31'000		29'944.85	
3111.02	485.89		9'900		8'462.30	
3112.00	1'566.48		2'000		521.55	
3120.00	41'018.04		36'600		35'990.05	
3120.02					11'614.45	
3120.04	25'273.25		11'600			
3130.00	16'232.92		9'000		10'560.00	
3130.03			3'000			
3130.12	7'207.47		11'100		11'168.75	
3130.19	32'041.90		8'800		56'707.75	
3130.22	2'320.05		2'900		1'566.60	
3131.00	1'636.26		3'000		1'415.45	
3132.00	26'714.25		16'500		46'131.10	
3134.00	7'959.74		7'700		7'469.30	
3137.00	717.15		600		584.25	
3143.01	42'433.04		38'000		23'491.10	
3143.02	86'992.72		111'000		46'856.00	
3143.03	18'909.94		53'800		28'090.45	
3143.19			2'000			
3144.00	2'840.43		6'900		9'601.80	
3151.00	2'129.43		3'000		1'421.75	
3170.00	314.20		400		1'776.90	
3181.00			200			
3199.00	5'789.42		3'800		3'066.45	
3300.30	403'323.90		429'600		415'965.09	
3300.40	18'492.20		18'500		18'492.25	
3300.60	6'241.35		6'200		6'241.40	
3300.90			40'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Aufwand	Budget 2023		Aufwand	Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag		Ertrag	Ertrag			
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	5'858.60						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		5'900			5'858.60		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	110'628.07						
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)		2'000			2'068.00		
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	176'882.58	232'500			211'624.98		
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	76'649.65	47'100			110'127.49		
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'003.45	9'300			4'003.45		
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	115.25				115.25		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00				5'900.00		
3930.01	Interne Verrechnung ICT	27'700.00	34'100			21'100.00		
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'642.84	70'400			71'065.85		
4120.01	Konzession (Installationsbewilligungen)				3'000			1'560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'394'577.60		1'351'000			
4240.07	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen							776'989.50
4240.12	Grundgebühren							553'870.00
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen		8'922.33		21'000			13'146.60
4240.18	Erlös Installationsabteilung		7'944.05		25'200			16'714.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'939.95		5'900			2'939.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		26'118.00		26'900			26'049.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				47'900			11'862.49
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'304.00		22'600			22'304.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000			5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'183.73		49'600			49'243.05
72	Abwasserbeseitigung	1'425'062.50	1'380'019.90	1'192'100	1'141'200	1'171'114.81	1'134'950.92	
	Nettoergebnis		45'042.60		50'900		36'163.89	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	45'042.60		50'900		36'163.89		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			45'042.60		50'900		36'163.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'618.70		3'700		3'593.07	
3049.00	übrige Zulagen			100		78.19	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	238.60		200		235.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	515.40		500		494.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28.00				28.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.30				41.17	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5.90					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	592.25		800		342.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					878.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'594.25		900		968.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'025.15		7'600		6'910.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'243.40		3'800		5'380.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'564.00		6'400		6'384.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'476.65		22'700		7'028.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100.00		4'200		3'800.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'380'019.90	1'380'019.90	1'141'200	1'141'200	1'134'950.92	1'134'950.92
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'147.25		2'100		2'074.98	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	536.55		500		518.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'485.40		52'600		46'077.86	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'137.10		3'600		3'041.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'972.50		7'200		6'065.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	986.70		800		753.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	701.80		600		531.07	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.30					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		350.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300		519.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'298.50		400		286.75	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	44'367.69		31'400		1'769.15	
3130.24	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	3'304.25		8'000		4'384.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					215.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	852.14		1'000		14'326.15	
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	30'404.08		35'000		32'814.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	39'185.93		61'000		42'511.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	45.50					
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'516.49		2'500		2'371.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	45'971.55		82'100		53'238.45	
	Verwaltungsvermögen						
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	62'580.80					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			62'600		62'580.80	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	372'303.12		96'500			
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	656'757.40		650'000		579'085.35	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					244'081.86	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'000.00		7'300		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'407.85		29'800		27'853.55	
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		1'358'551.19		1'120'000		1'097'769.95
4290.00	übrige Entgelte		.05				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						15'634.12
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'468.66		21'200		21'546.85
73	Abfallwirtschaft	440'546.07	439'752.07	458'000	454'600	466'013.75	464'276.55
	Nettoergebnis		794.00		3'400		1'737.20
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	794.00		3'400		1'737.20	
	Nettoergebnis		794.00		3'400		1'737.20
3611.00	Entschädigungen an Kanton	794.00		3'400		1'737.20	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	439'752.07	439'752.07	454'600	454'600	464'276.55	464'276.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	77'255.10		79'100		76'590.15	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-347.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'893.65		5'000		4'638.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'436.90		8'800		8'346.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'360.95		1'400		1'368.56	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	822.70		900		809.89	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	98.85					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		250.47	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'879.03		3'400		920.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3120.03	Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	7'402.97		7'000		5'393.15	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	1'691.35		300		235.15	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'645.75		3'300		3'838.25	
3130.25	Abfuhrkosten	279'321.97		332'000		279'358.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	99.45		100		99.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'889.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	188.50					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	24.00		100		29.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'559.40		2'600		2'559.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	44'633.11		2'500		69'652.64	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'400.00		6'600		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	38.39				44.80	
4240.09	Kehrichtabfuhrgebühren		4'262.15		4'500		4'305.85
4240.12	Grundgebühren		379'356.45		379'000		375'266.30
4240.19	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen		703.84		700		650.10
4240.20	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		16'756.05		18'000		18'952.85
4250.02	Verkäufe Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken		7'995.60		7'100		5'515.60
4250.04	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen		29'541.11		44'200		58'563.10
4390.00	übriger Ertrag		100.00		200		160.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'036.87		900		862.75
74	Verbauungen	57'221.35		60'700		34'792.52	
	Nettoergebnis		57'221.35		60'700		34'792.52
7410	Gewässerverbauungen	57'221.35		60'700		34'792.52	
	Nettoergebnis		57'221.35		60'700		34'792.52

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	134.90		6'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	34'475.75		25'500		4'895.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	22'336.05		22'500		22'738.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					6'883.47	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65		6'700		274.65	
75	Arten- und Landschaftsschutz	14'575.25		58'700	200	9'719.65	
	Nettoergebnis		14'575.25		58'500		9'719.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'575.25		58'700	200	9'719.65	
	Nettoergebnis		14'575.25		58'500		9'719.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	550.00		300		1'375.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	851.40		7'500		956.10	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'402.85		50'500		6'878.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					65.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	771.00		400		445.00	
4630.00	Beiträge vom Bund				200		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	143'923.10	26'371.00	76'000	32'000	93'878.97	37'165.00
	Nettoergebnis		117'552.10		44'000		56'713.97
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	64'714.35	26'371.00	70'000	32'000	70'493.87	37'115.00
	Nettoergebnis		38'343.35		38'000		33'378.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'841.40		33'200		33'598.72	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-733.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'147.65		2'100		2'038.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'554.60		4'600		4'093.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	597.60		600		578.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	361.50		400		355.83	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	67.30					
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	17'409.10		22'000		26'113.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	200.20		300		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	35.00					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'500.00		6'800		4'200.00	
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		26'371.00		32'000		37'115.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	79'208.75		6'000		23'385.10	50.00
	Nettoergebnis		79'208.75		6'000		23'335.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			400		660.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'878.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		4'600		15'450.90	
3132.03	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	67'818.10					
3132.05	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Lärmschutzbelastungskataster)	7'790.65				4'196.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000		200.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						50.00
77	Umweltschutz, Übriges	375'625.15	44'499.00	358'800	36'900	387'277.20	68'503.50
	Nettoergebnis		331'126.15		321'900		318'773.70
7710	Friedhof und Bestattung	375'625.15	44'499.00	358'800	36'900	387'277.20	68'503.50
	Nettoergebnis		331'126.15		321'900		318'773.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'293.45		26'100		19'175.13	
3049.00	übrige Zulagen	132.30		300		97.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'711.10		1'700		1'237.84	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'752.90		2'800		2'208.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	205.25		200		148.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	287.00		300		216.01	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	44.65					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'735.00		400		197.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'368.15		2'700		2'166.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'610.70		10'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'337.25		5'400		4'075.00	
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	125'652.95		110'000		110'149.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'277.30		2'500		373.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.20		400		420.40	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	78'935.05		75'900		145'937.20	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbeepflanzungen)	90'574.45		89'000		55'429.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'013.00		4'900		23'032.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		200		300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	62.30					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'031.70		11'000		11'031.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'380.45		2'400		2'380.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700.00		4'300		4'900.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'200.00		5'200		2'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'600.00		2'900		1'500.00	
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		27'879.00		23'500		51'153.50
4240.17	Grabplatzgebühren		14'102.50		12'000		12'250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'517.50		1'400		5'100.00
79	Raumordnung	110'672.75		324'600	100	30'194.32	75.00
	Nettoergebnis		110'672.75		324'500		30'119.32
7900	Raumordnung	110'672.75		324'600	100	30'194.32	75.00
	Nettoergebnis		110'672.75		324'500		30'119.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'539.75		5'200		5'374.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	343.30		300		332.48	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	523.20		500		501.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	95.20		100		49.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	57.50		100		57.92	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.75					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'050.00		500		3'078.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	62'657.80		253'000		-21'294.00	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	10'536.95					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			32'400		10'536.95	
3612.15	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	29'858.30		32'500		31'557.10	
4250.00	Verkäufe				100		75.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	570'166.70	1'326'427.90	642'400	1'121'800	525'786.99	1'209'270.19
	Nettoergebnis	756'261.20		479'400		683'483.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	2'834.65		6'100	100	2'499.05	
	Nettoergebnis		2'834.65		6'000		2'499.05
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	843.30		600		739.25	
	Nettoergebnis		843.30		600		739.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	843.30		600		739.25	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'991.35		5'500	100	1'759.80	
	Nettoergebnis		1'991.35		5'400		1'759.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'991.35		5'500		1'759.80	
4631.00	Beiträge des Kantons				100		
82	Forstwirtschaft	173'850.90	39'129.40	212'300	47'500	151'789.20	28'072.40
	Nettoergebnis		134'721.50		164'800		123'716.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	149'735.90	31'429.40	185'700	40'000	130'612.41	21'722.40
	Nettoergebnis		118'306.50		145'700		108'890.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'057.55		2'900		1'648.44	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	193.00		200		105.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	386.45		400		190.37	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.45		100		12.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	32.85				18.46	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2.05					
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	67'555.00		96'000			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			5'000		5'619.15	
3145.00	Unterhalt Wald					44'513.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2.80					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3'383.05		3'400		3'383.00	
	Verwaltungsvermögen						
3614.06	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	74'672.70		77'200		75'020.60	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	400.00		500		100.00	
4250.00	Verkäufe				5'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'501.40				2'501.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						19'221.00
4631.00	Beiträge des Kantons		28'928.00		35'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	24'115.00	7'700.00	26'600	7'500	21'176.79	6'350.00
	Nettoergebnis		16'415.00		19'100		14'826.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'956.60		11'100		10'779.21	
3049.00	übrige Zulagen			200		234.57	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	716.30		700		707.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'546.20		1'500		1'483.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	87.00		100		84.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.35		100		123.39	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17.40					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	47.75		500		48.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'310.55		8'900		6'575.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	148.45		200		148.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'464.40		3'000		990.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'700.00		7'500		6'350.00
83	Jagd und Fischerei				1'500		1'522.40
	Nettoergebnis			1'500		1'522.40	
8300	Jagd und Fischerei				1'500		1'522.40
	Nettoergebnis			1'500		1'522.40	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen				1'500		1'522.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'187.90		8'100		19'477.00	
	Nettoergebnis		8'187.90		8'100		19'477.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'187.90		8'100		19'477.00	
	Nettoergebnis		8'187.90		8'100		19'477.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140.00				11'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8.90					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'039.00		8'100		7'977.00	
86	Banken und Versicherungen		815'382.65		590'000		714'810.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	815'382.65		590'000		714'810.10	
8600	Banken und Versicherungen		815'382.65		590'000		714'810.10
	Nettoergebnis	815'382.65		590'000		714'810.10	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		815'382.65		590'000		714'810.10
87	Brennstoffe und Energie	385'293.25	471'915.85	415'900	482'700	352'021.74	464'865.29
	Nettoergebnis	86'622.60		66'800		112'843.55	
8710	Elektrizität (allgemein)	9'608.50	126'411.00	34'200	130'500	16'180.45	129'024.00
	Nettoergebnis	116'802.50		96'300		112'843.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			20'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200		280.00	
3635.03	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	8'608.50		13'000		14'900.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000		1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		10'600.00		10'500		10'850.00
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		115'811.00		120'000		118'174.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)	30'179.90		29'500			
	Nettoergebnis		30'179.90		29'500		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'179.90		29'500			
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	345'504.85	345'504.85	352'200	352'200	335'841.29	335'841.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'744.80		17'500		16'051.77	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-205.80	
3049.00	übrige Zulagen			300		273.34	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'106.55		1'100		1'094.86	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-13.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'401.20		2'500		2'385.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	131.25		100		130.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	185.60		200		191.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	39.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	24'138.45		41'600		39'229.90
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	110'565.20		130'000		73'822.20
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	514.15		300		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	14'733.45		8'200		10'483.40
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					15'176.15
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					6'688.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'963.35		5'000		23'850.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'076.80		3'900		3'897.40
3143.07	Unterhalt übrige Tiefbauten (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)					21'104.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'891.55		41'100		27'054.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'011.29		2'800		3'013.45
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'790.00		5'600		5'580.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	41.30				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	.02		100		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'310.75		3'400		-6'352.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	79'821.45		79'900		79'878.95
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen					4'027.18
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	43'015.38				
3930.01	Interne Verrechnung ICT	900.00		1'100		700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'744.81		6'500		7'780.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		328'721.60		341'600	298'824.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					4'701.85
4260.04	Rückerstattungen WVS		14'556.40			21'104.35
4290.00	übrige Entgelte		.03			
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				8'800	8'938.79
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'226.82		1'800	2'271.50
9	FINANZEN UND STEUERN	2'831'923.46	40'394'533.74	1'278'500	39'688'800	3'559'812.71
	Nettoergebnis	37'562'610.28		38'413'300		35'643'382.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Steuern	44'260.52	36'792'559.03	79'300	33'411'100	142'103.45	35'532'515.78
	Nettoergebnis	36'748'298.51		33'331'800		35'390'412.33	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'315.52	31'442'147.63	65'000	28'835'200	127'713.45	29'927'432.83
	Nettoergebnis	31'411'832.11		28'770'200		29'799'719.38	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen			10'000		1'000.30	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	30'315.52		55'000		126'713.15	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'857'110.30		21'600'000		21'391'145.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'972'175.95		2'500'000		3'012'019.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		34'057.25		50'000		21'302.35
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		222'655.45		302'000		398'787.50
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-791'672.35		-1'045'000		-889'387.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-67'990.15		-47'000		-36'370.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'205'307.95		4'000'000		4'129'444.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		580'207.10		600'000		780'445.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		104'972.40		50'000		11'406.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		77'886.40		97'000		144'222.95
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-351'910.10		-218'000		-226'241.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		726'274.42		300'000		399'588.92
4008.00	Personalsteuern		153'361.06		155'000		152'753.31
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		389'883.95		320'000		305'686.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		234'149.35		55'000		88'721.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		37'633.80		72'000		176'483.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen				-7'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		47'911.85		42'500		41'582.75
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'645.55		3'000		2'577.90
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		6'487.45		7'000		23'264.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				-1'300		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	13'945.00	5'350'411.40	14'300	4'575'900	14'390.00	5'605'082.95
	Nettoergebnis	5'336'466.40		4'561'600		5'590'692.95	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	85.00		500		650.00	
3631.07	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	13'860.00		13'800		13'740.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'273'531.40		4'500'000		5'528'692.95
4033.00	Hundesteuern		76'880.00		75'900		76'390.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		2'427'077.00		5'189'000		2'585'819.00
	Nettoergebnis	2'427'077.00		5'189'000		2'585'819.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'427'077.00		5'189'000		2'585'819.00
	Nettoergebnis	2'427'077.00		5'189'000		2'585'819.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'427'077.00		5'189'000		2'585'819.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	593'139.12	1'097'261.56	660'700	1'078'900	637'582.30	1'041'190.89
	Nettoergebnis	504'122.44		418'200		403'608.59	
9610	Zinsen	200'095.39	300'614.16	236'300	288'700	215'613.90	287'276.59
	Nettoergebnis	100'518.77		52'400		71'662.69	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	158.20		400		499.40	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'818.40		2'500		1'970.70	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	88'018.86		104'400		89'500.80	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	33'744.05		55'000		49'204.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	74'355.88		74'000		74'438.50	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		491.70		800		1'263.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		46'629.99		42'000		40'050.54
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		8'476.40				
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		125.00		100		125.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		25.00				25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		157.70		200		189.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		244'708.37		245'600		245'622.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	393'043.73	796'647.40	424'400	790'200	421'645.24	748'914.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis	403'603.67		365'800		327'269.06	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'603.50		50'300		49'653.78	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'256.35		3'200		3'114.49	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'925.60		6'800		6'421.76	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.10		400		443.67	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	547.10		600		543.24	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.30					
3170.00 Reisekosten und Spesen	44.00					
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen					9'070.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	35'114.95		59'000		68'517.80	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'220.15		8'200		4'648.40	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	86.15		1'000		707.60	
3431.20 Anschaffungen Mobilien	3'949.15		5'000		579.60	
3431.30 Unterhalt Mobilien			2'000		69.15	
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur			500		188.45	
3439.10 Ver- und Entsorgung	85'673.30		94'700		88'669.20	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'269.60		4'900		5'015.90	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	7'371.65		4'500		3'861.55	
3439.50 Planungen und Projektierungen Dritter	14'174.00		6'400			
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	8'869.55		6'000		13'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600.00		3'900		2'800.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'653.80		10'800		13'862.65	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	10'200.00		12'600		7'800.00	
3930.02 Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'100.00		4'700		3'300.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'874.48		138'900		138'878.00	
4430.01 Mietzinse		534'515.20		540'000		515'768.50
4430.02 Baurechtszinse		176'030.60		176'000		174'795.00
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		86'101.60		74'200		58'350.80
9690 Finanzvermögen, Übriges					323.16	5'000.00
Nettoergebnis					4'676.84	
3499.00 übriger Finanzaufwand					323.16	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen						
	Nettoergebnis	5'446.35	5'446.35	3'000	3'000	6'664.55	6'664.55
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe						
	Nettoergebnis	5'446.35	5'446.35	3'000	3'000	6'664.55	6'664.55
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'446.35		3'000		6'664.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'194'523.82	72'189.80	535'500	6'800	2'780'126.96	37'005.35
	Nettoergebnis		2'122'334.02		528'700		2'743'121.61
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	72'189.80	72'189.80	6'800	6'800	37'005.35	37'005.35
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'439.80		2'000		3'594.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	750.00				30'644.40	
3980.00	Interne Übertragungen	70'000.00		4'800		2'766.60	
4390.00	übriger Ertrag		1'000.00		1'500		3'080.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		70'750.00		4'800		33'411.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		439.80		500		514.35
9999	Abschluss	2'122'334.02		528'700		2'743'121.61	
	Nettoergebnis		2'122'334.02		528'700		2'743'121.61
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	2'122'334.02		528'700		2'743'121.61	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung			
0225.5060.01		288'000.00	-288'000.00	Wird aufgrund Fulloutsourcing nicht umgesetzt
0225.5200.01	205'113.85	139'000.00	66'113.85	Verrechnung aufgelaufene Kosten aus 2023, siehe Verpflichtungskredite, Gesamtkosten innerhalb Kredit
0225.5200.02	37'650.80		37'650.80	Projekt Steuerrelease
0225.5200.03	5'878.90		5'878.90	Anschubfinanzierung für Umsetzung Anfang 2024
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges			
0290.5040.04	35'064.60	170'000.00	-134'935.40	Verschiebung Projekt ins 2024
0290.5040.05	10'187.65	55'000.00	-44'812.35	Verschiebung Projekt ins 2024

2

BILDUNG

Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
2170	Schulliegenschaften			
2170.5030.07	143'761.50	130'000.00	13'761.50	Sanierung teurer als erwartet
2170.5040.09	133'949.35	170'000.00	-36'050.65	Verschiebung Projekt ins 2024
2170.5040.10	853'114.60	100'000.00	753'114.60	Zeitliche Verschiebung von 2022 auf 2023, siehe Verpflichtungskredite

2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	1'673.65	75'000.00	-73'326.35	Verschiebung Projekt ins 2024
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	1'673.65	55'000.00	-53'326.35	Verschiebung Projekt ins 2024
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	83'071.00	75'000.00	8'071.00	Höhere Kosten als erwartet
2170.5040.17	Im Widmer (Anbau) - Absturzsicherungen bei den Fenstern		52'000.00	-52'000.00	In Erfolgsrechnung da Kosten <50'000
2170.5040.18	Im Widmer - Unterteilung Klassenzimmer (neue Gruppenräume)	105'663.75		105'663.75	Aufteilung aufgrund zusätzlicher Klasse notwendig
2170.5290.04	Unterdorf - Neubau Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung (Projektierung)	627'652.30	590'000.00	37'652.30	Mehr Projektierungsarbeiten im 2023
2170.6310.01	Sanierung Turnhalle Wolfgraben II - Beiträge	-55'860.00	-15'000.00	-40'860.00	Zeitliche Verschiebung von 2022 auf 2023, siehe Verpflichtungskredite
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb				
2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik		160'000.00	-160'000.00	Umsetzung 2024
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten		35'000.00	-35'000.00	Umsetzung verschoben

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3

		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
3290	Kultur, Übriges				
3290.5060.01	IG Dorfplatz - Anschubfinanzierung (Foodtruck)	61'497.52	95'000.00	-33'502.48	Nicht aktivierbarer Anteil über Erfolgsrechnung abgerechnet (ca. 25'000.-)
3410	Hallenbad				
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage	5'303.30		5'303.30	Anschubfinanzierung für Umsetzung 2024
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	47'204.55	770'000.00	-722'795.45	Umsetzung erst 2024
3411	Schiessanlage, Schiesswesen				
3411.5040.02	Schiessstand (Kugelfangsystem) - Sanierung	71'292.80	80'000.00	-8'707.20	Geringere Kosten als erwartet
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])				
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	43'535.05	55'000.00	-11'464.95	Geringere Kosten als erwartet
3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre)	86'749.25		86'749.25	Projekt vorverschoben da Occasion Rasen verfügbar

5

SOZIALE SICHERHEIT

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
5730	Asylwesen			
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container	90'082.55	60'000.00	30'082.55 Projektierung Versetzung und Kauf Occasions-Notunterkunft (Container) aufgrund Erhöhung Asylquote

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung
6150	Gemeindestrassen			
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensatz (Rahmenkredit)	93'365.15	100'000.00	-6'634.85 Geringere Kosten als erwartet
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung	256'888.85	421'000.00	-164'111.15 Verzug, Abschluss Projekt im 2024
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	8'873.50	66'000.00	-57'126.50 Projektierungskosten für Umsetzung 2024
6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz	25'601.35	350'000.00	-324'398.65 Umsetzung verschoben
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben		145'000.00	-145'000.00 Umsetzung verschoben
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	11'363.35		11'363.35 Projektierungskosten für Umsetzung 2024
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur		60'000.00	-60'000.00 Umsetzung verschoben
6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse	76'951.80	272'000.00	-195'048.20 Verzug, Abschluss Projekt im 2024

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Investitionsrechnung		Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	640'215.47	770'000.00	-129'784.53	Verzug Projekt, Verschiebung ins 2024
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	1'241.41	40'000.00	-38'758.59	Verzug Projekt, Verschiebung ins 2025
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	69'375.30	272'000.00	-202'624.70	Verzug Projekt, Verschiebung ins 2026
7101.5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung	3'858.87	300'000.00	-296'141.13	Umsetzung Verschieben
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung		70'000.00	-70'000.00	Umsetzung Verschieben
7101.5030.25	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse,	93'099.39		93'099.39	Sanierung Wasserleitungen wider Erwarthen notwendig
7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)	61'076.37		61'076.37	
7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung	207'560.11		207'560.11	Sanierung aufgrund von Rohrbrüchen notwendig
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser	12'057.81		12'057.81	Anschubfinanzierung für Umsetzung 2024
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)	219'678.46	580'000.00	-360'321.54	Verzug Projekt ins 2024 verschoben
7101.5640.02	Kopfholz KH1 - Stromtableau, Elektroverteiler Reservoir Kopf und Reservoir Kopfholz		70'000.00	-70'000.00	Umsetzung Verschieben
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	-399'488.40	-128'000.00	-271'488.40	Höhere Einnahmen als erwartet
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC- Anlagen)				
7200.5290.01	WC Anlage Bahnhof Langnau-Gattikon - Erneuerung	33'681.35		33'681.35	Abschluss von Projekt aus 2022
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	295'769.50	785'000.00	-489'230.50	Verzug, Abschluss Projekt im 2024
7201.5030.12	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm	23'025.40		23'025.40	Abschluss von Projekt aus 2022
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	12'809.98	75'000.00	-62'190.02	Verzug Projekt ins 2024 verschoben
7201.5030.14	Höflistr. (Ackerstr.-Obstgartenstrasse) - Sanierung		190'000.00	-190'000.00	Umsetzung verschoben
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm	54'100.98	300'000.00	-245'899.02	Verzug Projekt ins 2024 verschoben
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	-309'465.40	-192'000.00	-117'465.40	Höhere Einnahmen als erwartet

7410	Gewässerverbauungen				
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz		331'000.00	-331'000.00	Umsetzung Projekt verschoben
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	465.15	50'000.00	-49'534.85	Umsetzung Projekt verschoben
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	-20'000.00	-20'000.00		Umsetzung Projekt verschoben
7900	Raumordnung				
7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	12'374.20	5'000.00	7'374.20	Abschluss von Projekt aus 2022
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	11'708.70	50'000.00	-38'291.30	Verzug Projekt ins 2024 verschoben

VOLKSWIRTSCHAFT**8**

	Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	2'060.70	13'000.00	-10'939.30	Abschluss von Projekt aus 2022
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg		300'000.00	-300'000.00	Verschiebung Umsetzung
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	28'314.85		28'314.85	Verzug / Verschiebung Umsetzung
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung		85'000.00	-85'000.00	Umsetzung Projekt verschoben
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung		5'000.00	-5'000.00	Umsetzung Projekt verschoben

FINANZEN UND STEUERN**9**

	Investitionsrechnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abweichung	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung / Anbau	33'124.55		33'124.55	Anschubfinanzierung für Umsetzung 2024

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	368'043.90		727'000		162'014.90	
		368'043.90		727'000		162'014.90
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis					165'600.63	96'805.68
						68'794.95
2 Bildung Nettoergebnis	2'212'376.70	55'860.00	1'702'000	15'000	1'328'887.67	295'732.62
		2'156'516.70		1'687'000		1'033'155.05
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	372'504.62	14'000.00	1'057'500	13'000		3'000.00
		358'504.62		1'044'500	3'000.00	
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis	90'082.55		60'000			
		90'082.55		60'000		
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	476'331.85		1'414'000		690'948.35	
		476'331.85		1'414'000		690'948.35
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'801'334.00	768'953.80	3'938'000	380'000	3'270'585.89	2'057'787.04
		1'032'380.20		3'558'000		1'212'798.85
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	30'375.55		403'000		26'344.65	355'927.00
		30'375.55		403'000	329'582.35	
Total Ausgaben / Einnahmen	5'351'049.17	838'813.80	9'301'500	408'000	5'644'382.09	2'809'252.34
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	4'512'235.37	0	8'893'500	0.00	2'835'129.75
Total	5'351'049.17	5'351'049.17	9'301'500	9'301'500	5'644'382.09	5'644'382.09

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	368'043.90		727'000		162'014.90	
	Nettoergebnis		368'043.90		727'000		162'014.90
02	Allgemeine Dienste	368'043.90		727'000		162'014.90	
	Nettoergebnis		368'043.90		727'000		162'014.90
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	248'643.55		427'000		162'014.90	
	Nettoergebnis		248'643.55		427'000		162'014.90
0225.5060.01	Informatik - Ersatz ESX-Server / Storage (3PAR 2x, ESX Server 4x, SAN Switches)			288'000			
0225.5200.01	GFL - Ablösung	205'113.85		139'000		162'014.90	
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	37'650.80					
0225.5200.03	ICT Full Outsourcing	5'878.90					
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	119'400.35		300'000			
	Nettoergebnis		119'400.35		300'000		
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle	35'064.60		170'000			
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen	10'187.65		55'000			
0290.5040.06	Gemeindehaus - Umbau Steueramt mit Einbau Diskretschalter	74'148.10		75'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					165'600.63	96'805.68
	Nettoergebnis						68'794.95
14	Allgemeines Rechtswesen					38'030.00	38'030.00
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges					38'030.00	38'030.00
1400.5520.01	Soziales Netz Horgen (SNH), Beteiligung am Zweckverband					38'030.00	
1400.6620.01	Soziales Netz Horgen (SNH), Rückzahlung Investitionsbeiträge						38'030.00
15	Feuerwehr					112'222.50	43'427.55
	Nettoergebnis						68'794.95
1500	Feuerwehr					112'222.50	43'427.55
	Nettoergebnis						68'794.95

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500.5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug					112'222.50	
1500.6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung						43'427.55
16	Verteidigung					15'348.13	15'348.13
1620	Zivilschutz					15'348.13	15'348.13
1620.5520.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Beteiligung am Zweckverband					15'348.13	
1620.6620.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Rückzahlung Investitionsbeiträge						15'348.13
2	BILDUNG	2'212'376.70	55'860.00	1'702'000	15'000	1'328'887.67	295'732.62
	Nettoergebnis		2'156'516.70		1'687'000		1'033'155.05
21	Obligatorische Schule	2'212'376.70	55'860.00	1'702'000	15'000	1'085'462.63	52'307.58
	Nettoergebnis		2'156'516.70		1'687'000		1'033'155.05
2120	Primarstufe	48'873.15		50'000		99'033.55	
	Nettoergebnis		48'873.15		50'000		99'033.55
2120.5060.07	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (10. Etappe., Teil A)					99'033.55	
2120.5060.08	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (11. Etappe., Teil A)	48'873.15		50'000			
2130	Sekundarstufe	51'658.80		50'000		7'320.08	6'307.58
	Nettoergebnis		51'658.80		50'000		1'012.50
2130.5060.07	Vorder Zelg - Neumöblierung (11. Etappe, Teil B)	51'658.80		50'000			
2130.5060.08	Vorder Zelg - Neumöblierung (10. Etappe, Teil B)					1'012.50	
2130.5520.01	Berufswahlschule Horgen, Beteiligung am Zweckverband					6'307.58	
2130.6620.01	Berufswahlschule Horgen, Rückzahlung Investitionsbeiträge						6'307.58
2170	Schulliegenschaften	2'111'844.75	55'860.00	1'407'000	15'000	979'109.00	46'000.00
	Nettoergebnis		2'055'984.75		1'392'000		933'109.00
2170.5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen	48'800.00		50'000		47'487.95	
2170.5030.07	Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung	143'761.50		130'000			
2170.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi, Etappe 3 - Lüftung, Heizung, GEAK					1'728.20	
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtanierung	133'949.35		170'000			
2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	853'114.60		100'000		905'320.40	
2170.5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau					51'881.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170.5040.12	Schuleinheit Wolfgraben - Vollintegration Schliesssystem					62'840.45	
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage	1'673.65		75'000			
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage	1'673.65		55'000			
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem	83'071.00		75'000			
2170.5040.16	Vorder Zelg - Erneuerung Physikzimmer	110'811.30		110'000			
2170.5040.17	Im Widmer (Anbau) - Absturzsicherungen bei den Fenstern			52'000			
2170.5040.18	Im Widmer - Unterteilung Klassenzimmer (neue Gruppenräume)	105'663.75					
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage	1'673.65					
2170.5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung					-90'149.35	
2170.5290.04	Unterdorf - Neubau Dreifach-Turnhalle mit Tagesstrukturen und Pavillonsanierung (Projektierung)	627'652.30		590'000			
2170.6310.01	Sanierung Turnhalle Wolfgraben II - Beiträge		55'860.00		15'000		46'000.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb			195'000			
	Nettoergebnis				195'000		
2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik			160'000			
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten			35'000			
22	Sonderschulen					243'425.04	243'425.04
2200	Sonderschulen					243'425.04	243'425.04
2200.5520.01	Sonderschulung Horgen (HPS), Beteiligung am Zweckverband					243'425.04	
2200.6620.01	Sonderschulung Horgen (HPS), Rückzahlung Investitionsbeiträge						243'425.04
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	372'504.62	14'000.00	1'057'500	13'000		3'000.00
	Nettoergebnis		358'504.62		1'044'500	3'000.00	
32	Kultur, übrige	61'497.52	3'000.00	95'000	3'000		3'000.00
	Nettoergebnis		58'497.52		92'000	3'000.00	
3220	Konzert und Theater		3'000.00		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000.00		3'000		3'000.00	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00		3'000		3'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3290	Kultur, Übriges	61'497.52		95'000			
	Nettoergebnis		61'497.52		95'000		
3290.5060.01	IG Dorfplatz - Anschubfinanzierung (Foodtruck)	61'497.52		95'000			
34	Sport und Freizeit	311'007.10	11'000.00	962'500	10'000		
	Nettoergebnis		300'007.10		952'500		
3410	Hallenbad	52'507.85		770'000			
	Nettoergebnis		52'507.85		770'000		
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage	5'303.30					
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	47'204.55		770'000			
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	71'292.80		80'000			
	Nettoergebnis		71'292.80		80'000		
3411.5040.02	Schiessstand (Kugelfangsystem) - Sanierung	71'292.80		80'000			
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	130'284.30		55'000			
	Nettoergebnis		130'284.30		55'000		
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung	43'535.05		55'000			
3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre)	86'749.25					
3421	Freizeit	56'922.15	11'000.00	57'500	10'000		
	Nettoergebnis		45'922.15		47'500		
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Langmoos	3'069.45					
3421.5060.01	Mobile Pumptrack-Anlage - Anschaffung	53'852.70		57'500			
3421.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		11'000.00		10'000		
5	SOZIALE SICHERHEIT	90'082.55		60'000			
	Nettoergebnis		90'082.55		60'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	90'082.55		60'000			
	Nettoergebnis		90'082.55		60'000		
5730	Asylwesen	90'082.55					
	Nettoergebnis		90'082.55				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container	90'082.55					
5790	Fürsorge, übriges			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
5790.5040.01	Notunterkunft - Neubau			60'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	476'331.85		1'414'000		690'948.35	
	Nettoergebnis		476'331.85		1'414'000		690'948.35
61	Strassenverkehr	399'380.05		1'082'000		671'015.90	
	Nettoergebnis		399'380.05		1'082'000		671'015.90
6150	Gemeindestrassen	399'380.05		1'082'000		671'015.90	
	Nettoergebnis		399'380.05		1'082'000		671'015.90
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung	136.05				177'809.40	
6150.5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung					8'303.50	
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensersatz (Rahmenkredit)	93'365.15		100'000		39'644.35	
6150.5010.10	Oberrenngstrasse (Albisstr. - Striempelbach) - Sanierung					568.75	
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung	256'888.85		421'000		17'167.40	
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung	8'873.50		66'000			
6150.5010.14	Wildenbühlstrasse (Unterrengg- bis Eichstrasse) - Sanierung					421'555.65	
6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungsersatz	25'601.35		350'000		5'966.85	
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben			145'000			
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	11'363.35					
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	3'151.80					
62	Öffentlicher Verkehr	76'951.80		332'000		19'932.45	
	Nettoergebnis		76'951.80		332'000		19'932.45
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	76'951.80		332'000		19'932.45	
	Nettoergebnis		76'951.80		332'000		19'932.45
6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung					2'400.00	
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur			60'000			
6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse	76'951.80		272'000		17'532.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'801'334.00	768'953.80	3'938'000	380'000	3'270'585.89	2'057'787.04
	Nettoergebnis		1'032'380.20		3'558'000		1'212'798.85
71	Wasserversorgung	1'309'875.59	399'488.40	2'102'000	128'000	391'193.10	25'114.65
	Nettoergebnis		910'387.19		1'974'000		366'078.45
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'309'875.59	399'488.40	2'102'000	128'000	391'193.10	25'114.65
	Nettoergebnis		910'387.19		1'974'000		366'078.45
7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung					1'529.45	
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	640'215.47		770'000		28'188.95	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	1'241.41		40'000		5'340.95	
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	69'375.30		272'000		317'439.25	
7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe Teil 2) - Ersatz Wasserleitung	112.40				18'454.50	
7101.5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung	3'858.87		300'000		20'240.00	
7101.5030.24	Holzweg - Ersatz Wasserleitung			70'000			
7101.5030.25	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse,	93'099.39					
7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)	61'076.37					
7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung	207'560.11					
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung	1'600.00					
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser	12'057.81					
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)	219'678.46		580'000			
7101.5640.02	Kopfholz KH1 - Stromtableau, Elektroverteiler Reservoir Kopf und Reservoir Kopfholz			70'000			
7101.6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						4'480.00
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		399'488.40		128'000		20'634.65
72	Abwasserbeseitigung	419'387.21	309'465.40	1'350'000	192'000	2'691'326.74	1'992'003.69
	Nettoergebnis		109'921.81		1'158'000		699'323.05
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	33'681.35				28'558.20	
	Nettoergebnis		33'681.35				28'558.20

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7200.5290.01	WC Anlage Bahnhof Langnau-Gattikon - Erneuerung	33'681.35				28'558.20	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	385'705.86	309'465.40	1'350'000	192'000	2'662'768.54	1'992'003.69
	Nettoergebnis		76'240.46		1'158'000		670'764.85
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	295'769.50		785'000		28'483.80	
7201.5030.11	Neue Dorfstrasse 1 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung					479'906.40	
7201.5030.12	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm	23'025.40				167'696.90	
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung	12'809.98		75'000			
7201.5030.14	Höflistr. (Ackerstr.-Obstgartenstrasse) - Sanierung			190'000			
7201.5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm					7'325.55	
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm	54'100.98		300'000			
7201.5540.01	ARA Sihltal, Beteiligung am Zweckverband					1'979'355.89	
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		309'465.40		192'000		12'647.80
7201.6620.00	ARA Sihltal, Abgang der Investitionsbeiträge						1'979'355.89
74	Verbauungen	465.15	20'000.00	381'000	20'000	51'350.60	40'000.00
	Nettoergebnis	19'534.85			361'000		11'350.60
7410	Gewässerverbauungen	465.15	20'000.00	381'000	20'000	51'350.60	40'000.00
	Nettoergebnis	19'534.85			361'000		11'350.60
7410.5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse					366.20	
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz			331'000			
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	465.15		50'000		50'984.40	
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		20'000.00		20'000		40'000.00
79	Raumordnung	71'606.05	40'000.00	105'000	40'000	136'715.45	668.70
	Nettoergebnis		31'606.05		65'000		136'046.75
7900	Raumordnung	71'606.05	40'000.00	105'000	40'000	136'715.45	668.70
	Nettoergebnis		31'606.05		65'000		136'046.75
7900.5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)					18'332.55	
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	47'523.15		50'000		49'919.85	
7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet	12'374.20		5'000		43'654.45	
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	11'708.70		50'000		24'808.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2023		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						668.70
7900.6350.00	BZO-Revision (Rahmenplan Sihltalstrasse) - Investitionsbeiträge		40'000.00		40'000		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	30'375.55		403'000		26'344.65	355'927.00
	Nettoergebnis		30'375.55		403'000	329'582.35	
87	Brennstoffe und Energie	30'375.55		403'000		26'344.65	355'927.00
	Nettoergebnis		30'375.55		403'000	329'582.35	
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	30'375.55		403'000		26'344.65	355'927.00
	Nettoergebnis		30'375.55		403'000	329'582.35	
8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	2'060.70		13'000		21'777.05	
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg			300'000			
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	28'314.85				4'567.60	
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung			85'000			
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung			5'000			
8791.6370.00	Anschlussgebühren						355'927.00
9	FINANZEN UND STEUERN	838'813.80	5'351'049.17	408'000	9'301'500	2'809'252.34	5'644'382.09
	Nettoergebnis	4'512'235.37		8'893'500		2'835'129.75	
99	Nicht aufgeteilte Posten	838'813.80	5'351'049.17	408'000	9'301'500	2'809'252.34	5'644'382.09
	Nettoergebnis	4'512'235.37		8'893'500		2'835'129.75	
9999	Abschluss	838'813.80	5'351'049.17	408'000	9'301'500	2'809'252.34	5'644'382.09
	Nettoergebnis	4'512'235.37		8'893'500		2'835'129.75	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	838'813.80		408'000		2'809'252.34	
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		5'351'049.17		9'301'500		5'644'382.09

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	728'524.55		695'400				
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						5'000.00	5'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	728'524.55	0.00	695'400	0	5'000.00	5'000.00	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	728'524.55	0	695'400	0	0	0
Total	728'524.55	728'524.55	695'400	695'400	5'000.00	5'000.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Rechnung 2023		Ausgaben	Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	728'524.55		695'400		5'000.00	5'000.00	
Nettoergebnis		728'524.55		695'400			
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	728'524.55		695'400				
9630.7040. MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung / Sanierung /	33'124.55						
9630.7040. MFH Sihltalstrasse 77 - Kauf	695'000.00		695'000				
9630.7240. MFH Sihltalstrasse 77 - Verkaufsnebenkosten	400.00		400				
9690 Finanzvermögen, Übriges					5'000.00	5'000.00	
9690.7760. Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die					5'000.00		
9690.8060. Verkauf von Mobilien						5'000.00	
99 Nicht aufgeteilte Posten		728'524.55		695'400	5'000.00	5'000.00	
Nettoergebnis	728'524.55		695'400				
9999 Abschluss		728'524.55		695'400	5'000.00	5'000.00	
9999.7990. Abgang Sachanlagen FV					5'000.00		
9999.8990. Zugang Sachanlagen FV		728'524.55		695'400		5'000.00	

Bilanz

Aktiven		01.01.2023	31.12.2023
	AKTIVEN	91'442'320.25	96'375'001.91
10	Finanzvermögen (FV)	48'428'214.21	51'680'919.21
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	8'789'886.20	10'073'770.31
1000	Kasse	37'701.60	44'531.45
1000.00	Kasse	36'101.60	42'431.45
1000.21	Kasse Hallenbad	900.00	900.00
1000.22	Vorschusskasse Gemeinde- und Schulbibliothek	200.00	200.00
1000.23	Vorschusskasse Asyl-Suchende	500.00	1'000.00
1001	Post	5'275'474.73	5'639'137.83
1001.00	PostFinance CH88 0900 0000 8000 7580 5	5'275'474.73	5'639'137.83
1002	Bank	3'475'009.87	4'388'401.03
1002.00	Zürcher Kantonalbank CH59 0070 0115 8002 6034 0	2'546'882.59	2'355'167.40
1002.01	Bank Thalwil CH49 0873 3020 2200 0880 7	28'161.75	17'851.65
1002.02	Credit Suisse CH55 0483 5047 9805 0100 0	899'965.53	2'015'381.98
1009	Übrige flüssige Mittel	1'700.00	1'700.00
1009.00	Gutscheine Sozialhilfe	1'700.00	1'700.00
101	Forderungen	6'355'284.53	7'793'844.22
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	479'135.24	1'222'307.55
1010.00	Forderungen Sammelkonto Gebühren	315'276.35	1'020'849.25
1010.01	Forderungen Sammelkonto Mieten	4'076.00	9'878.00
1010.02	Forderungen Sammelkonto Dauerparken	4'120.00	4'540.00
1010.03	Forderungen Sammelkonto Spitex	128'344.70	102'588.75
1010.07	Forderungen (manuelle Sollstellung)	27'255.54	76'091.90
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	62.65	3'019.25
1010.11	Forderungen Betriebskosten		5'340.40
1011	Kontokorrente mit Dritten	316'709.79	61'364.90
1011.10	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen	59'304.50	46'257.50

1011.11	Kontokorrekt Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen	12'209.05	
1011.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS	141'069.54	
1011.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen	71'388.75	3'518.70
1011.14	Kontokorrent Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	7'858.50	11'588.70
1011.15	Kontokorrent ZV ARA Sihltal	24'879.45	
1012	Steuerforderungen	2'661'217.10	3'531'777.68
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	2'706'323.70	3'467'657.93
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-62'000.00	-62'000.00
1012.11	Forderungen Nachsteuern	16'893.40	126'119.75
1013	Anzahlungen an Dritte	388'947.30	303'656.17
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte	35'000.00	
1013.01	Vorauszahlungen Dienstleistungen Diartis	1'097.70	
1013.02	Vorauszahlungen Dienstleistungen root AG	3'227.10	1'805.20
1013.03	Vorauszahlungen SVA Zürich (Zusatzleistungen)	114'810.86	121'679.91
1013.04	Vorauszahlungen Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA)	201'884.54	149'880.86
1013.06	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Vorder Zelg	2'970.00	2'430.00
1013.07	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Im Widmer	12'435.00	16'300.00
1013.08	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Wolfgraben	12'800.00	11'300.00
1013.09	Vorauszahlungen Dienstleistungen Data Quest AG	4'722.10	
1013.10	Lohnvorschüsse		260.20
1014	Transferforderungen	2'340'280.25	2'548'160.93
1014.00	Transferforderungen Ertragsanteile	185.00	
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	22'126.10	167'640.10
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'071'450.50	2'235'340.38
1014.31	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (OP Zusatzleistungen)	246'518.65	145'180.45
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	111'011.81	109'831.20
1015.40	Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen (Verb. über 2005.40)	106'253.81	101'923.65
1015.51	Abrechnungskonto Diverses (Verb. über 2005.51)	243.15	
1015.56	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Verrechnungen	4'514.85	7'907.55
1016	Vorschüsse für vorläufige Verw.ausgaben	2'750.00	
1016.00	Vorschüsse an Schule (Lager, Exkursionen)	2'750.00	
1019	Übrige Forderungen	55'233.04	16'745.79
1019.10	Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt	8'950.00	10'350.00
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	11'354.70	
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	6'854.20	
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	-2'426.75	

1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	17'448.80	
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	5'972.15	
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen	5'079.94	4'395.79
1019.92	Guthaben SBB-Paletten und Steckgitter (Abfallsammelstelle)	2'000.00	2'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	5'462'180.53	5'258'669.68
1040	Aktive RA Personalaufwand	3'521.80	
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	3'521.80	
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'009.28	41'701.85
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	70'009.28	41'701.85
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'329'747.70	5'216'967.83
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	50'928.70	131'890.83
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	2'620'819.00	2'806'077.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2'658'000.00	2'279'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	250.00	
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	250.00	
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	58'651.75	
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	58'651.75	
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	45'968.00	51'215.50
1060	Handelswaren	3'364.00	8'611.50
1060.12	Vorräte Handelswaren Abfallbeseitigung	3'364.00	8'611.50
1061	Roh- und Hilfsmaterial	42'604.00	42'604.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	21'243.00	21'243.00
1061.13	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wärmeverbund Schwerzi	21'361.00	21'361.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	27'774'894.95	28'503'419.50
1080	Grundstücke FV	17'986'898.00	17'986'898.00
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	14'634'698.00	14'634'698.00
1080.10	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	3'352'200.00	3'352'200.00
1084	Gebäude FV	9'787'996.95	10'516'521.50
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	9'787'996.95	10'516'521.50
14	Verwaltungsvermögen (VV)	43'014'106.04	44'694'082.70

140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	39'811'617.83	41'302'916.19
1400	Grundstücke VV	257'326.85	257'326.85
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	257'326.85	257'326.85
1401	Strassen und Verkehrswege	4'258'421.70	3'766'797.79
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	15'218'413.63	15'311'914.83
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-10'959'991.93	-11'545'117.04
1402	Wasserbau	740'553.44	701'713.69
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'144'163.20	1'124'628.35
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-403'609.76	-422'914.66
1403	Übrige Tiefbauten	17'633'519.86	16'880'883.68
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'189'261.72	4'477'543.87
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'871'758.28	-2'990'465.57
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	25'785'558.80	25'593'742.91
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-12'865'041.21	-13'271'396.26
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	3'588'198.65	3'301'758.65
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	35'207.88	-10'763.67
1403.40	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-228'660.55	-226'599.85
1403.49	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	752.85	7'063.60
1404	Hochbauten	14'357'947.46	15'283'943.92
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	44'823'316.00	47'005'543.65
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-32'072'425.45	-33'227'783.59
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	476'597.30	476'597.30
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-254'690.64	-273'182.84
1404.30	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	84'908.65	84'908.65
1404.39	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-69'552.19	-72'111.59
1404.40	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	3'806'713.50	3'806'713.50
1404.49	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-2'436'919.71	-2'516'741.16
1406	Mobilien VV	735'880.75	713'187.55
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	4'061'701.50	4'266'583.67
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-3'363'268.95	-3'584'602.97
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'059'519.05	1'059'519.05
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	-1'022'070.85	-1'028'312.20
1407	Anlagen im Bau VV	1'820'270.70	3'695'214.19
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	1'338'693.60	1'720'438.70
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	446'017.30	1'548'220.38

1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	28'483.80	391'164.26
1407.40	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	7'076.00	35'390.85
1409	Übrige Sachanlagen	7'697.07	3'848.52
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	38'485.45	38'485.45
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-30'788.38	-34'636.93
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	50'847.55	50'847.55
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-50'847.55	-50'847.55
1409.40	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	40'271.20	40'271.20
1409.49	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-40'271.20	-40'271.20
142	Immaterielle Anlagen	375'619.11	584'492.06
1420	Software		293'703.00
1420.00	Software allgemeiner Haushalt		367'128.75
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt		-73'425.75
	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	122'295.35	122'295.35
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-122'295.35	-122'295.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	375'619.11	290'789.06
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	227'997.00	227'997.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-131'994.05	-148'384.70
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	362'412.85	362'412.85
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-333'119.85	-338'978.45
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	552'340.85	552'340.85
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-302'017.69	-364'598.49
144	Darlehen	15'000.00	12'000.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	15'000.00	12'000.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	15'000.00	12'000.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	2'588'682.64	2'588'682.64
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	303'110.75	303'110.75
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt	303'110.75	303'110.75
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	2'285'571.89	2'285'571.89
1454.10	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	306'216.00	306'216.00
1454.20	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	1'979'355.89	1'979'355.89

146	Investitionsbeiträge	223'186.46	205'991.81
1461	Investitionsbeiträge an den Kanton	12'874.48	6'437.23
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	457'005.80	457'005.80
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-444'131.32	-450'568.57
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	209'505.23	198'863.08
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	132'562.05	132'562.05
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-89'419.72	-96'058.42
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	200'305.20	200'305.20
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-33'942.30	-37'945.75
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	806.75	691.50
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'754'305.10	2'754'305.10
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2'754'305.10	-2'754'305.10
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'152.50	1'152.50
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-345.75	-461.00

Bilanz

Passiven		01.01.2023	31.12.2023
	PASSIVEN	91'442'320.25	96'375'001.91
20	Fremdkapital	33'644'878.07	35'884'646.03
200	Laufende Verbindlichkeiten	15'764'484.84	18'166'839.21
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	209'395.10	4'959'862.58
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	38'393.35	4'693'623.08
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		32'890.10
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	162'488.35	213'794.05
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	2'703.50	-5'394.65
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	5'584.70	24'352.80
2000.13	Quellensteuern Personal	225.20	597.20
2001	Kontokorrente mit Dritten	157'596.32	130'709.90
2001.11	Kontokorrent Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen		16'414.40
2001.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS		7'013.80
2001.15	Kontokorrent ZV ARA Sihltal		7'427.90
2001.16	Kontokorrent ZV Seewasserwerk TRKL	157'596.32	92'795.50
2001.17	Kontokorrent Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)		7'058.30
2002	Steuern	1'956'224.65	2'434'007.23
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'938'666.10	2'434'007.23
2002.20	MWST Wasserwerk	402.60	
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	273.80	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	2'148.10	
2002.26	MWST Hallenbad	1'715.50	
2002.28	MWST Wärmeverbund Schwerzi	13'018.55	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	28'405.80	29'463.40
2003.01	Erhaltene Anzahlungen für Mieten	28'405.80	29'463.40
2004	Transferverbindlichkeiten	1'460'235.20	1'357'410.00
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	1'460'235.20	1'357'410.00
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	4'874'740.52	420'266.15

2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	260'092.60	282'819.40
2005.48	Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen alt	4'577'525.57	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses		639.25
2005.53	Abrechnungskonto Verkehrskadetten		100.00
2005.56	Abrechnungskonto MwSt.		95'010.15
2005.66	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepot-Vorfinanzierungen	37'122.35	41'697.35
2006	Depotgelder und Kautionen	7'060'324.25	8'632'410.85
2006.00	Schlüsseldepots Gemeindeliegenschaften	17'300.00	16'550.00
2006.01	Schlüsseldepots Asyl-Suchende	5'040.00	6'614.30
2006.02	Mietzinsdepots Sozialhilfe (Jugendraum Thronfolger)	1'200.00	1'200.00
2006.03	Kostendepots bei Vermietungen	600.00	
2006.04	Mietzinsdepots Gemeinde		300.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	4'735'000.00	6'782'000.00
2006.30	Baudepositen	2'301'184.25	1'825'746.55
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	17'563.00	202'709.10
2009.00	Sozialbuchhaltung KLIB - Lohn- und Rentenverwaltung	17'004.50	200'794.95
2009.61	Depot für Dienstleistungen Spitex	558.50	1'914.15
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		2'500'000.00
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten		2'500'000.00
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		2'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	260'169.54	156'832.73
2040	Passive RA Personalaufwand	15'564.00	15'822.35
2040.00	Passive RA Personalaufwand	15'564.00	15'822.35
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'106.20	19'682.55
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'106.20	19'682.55
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	118'161.34	63'257.63
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	118'161.34	63'257.63
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	34'438.00	38'113.00
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	34'438.00	38'113.00
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'900.00	8'617.50
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	2'900.00	8'617.50
2046	Passive RA Investitionsrechnung	73'000.00	11'339.70

2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	73'000.00	11'339.70
205	Kurzfristige Rückstellungen	280'800.00	439'400.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	269'800.00	426'200.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	251'200.00	400'900.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasser	11'400.00	16'900.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasser	2'400.00	3'000.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfall	4'600.00	4'700.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Schwerzi	200.00	700.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	11'000.00	
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	11'000.00	
2056	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		13'200.00
2056.00	Kurzfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		13'200.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	16'800'000.00	14'300'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	16'800'000.00	14'300'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	16'800'000.00	14'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	332'800.00	210'000.00
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	332'800.00	181'300.00
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals allgemeiner Haushalt	326'200.00	174'500.00
2081.10	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wasser	1'200.00	2'600.00
2081.20	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abwasser	1'400.00	300.00
2081.30	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abfall	3'900.00	3'800.00
2081.40	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wärmeverbund Schwerzi	100.00	100.00
2086	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		28'700.00
2086.00	Langfristige Rückstellungen für Vorsorgeverpflichtungen		28'700.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	206'623.69	111'574.09
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	30'703.30	4'963.90
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	30'703.30	4'963.90

2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	175'920.39	106'610.19
2092.01	Spitex-Dienste - allgemein	175'774.90	106'214.35
2092.02	Spitex-Dienste - Spitexmitarbeitende	145.49	395.84
29	Eigenkapital	57'797'442.18	60'490'355.88
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'990'588.70	15'561'168.38
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'990'588.70	15'561'168.38
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'836'746.04	9'947'374.11
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'293'731.18	4'666'034.30
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	414'747.97	459'381.08
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	445'363.51	488'378.89
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
2910	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35	192'163.35
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	42'614'690.13	44'737'024.15
2990	Jahresergebnis	2'743'121.61	2'122'334.02
2990.00	Jahresergebnis	2'743'121.61	2'122'334.02
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	39'871'568.52	42'614'690.13
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	39'871'568.52	42'614'690.13